

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) **Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента **ОАО «МРСК Центра»**
- 1.3. Место нахождения эмитента **127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4**
- 1.4. ОГРН эмитента **1046900099498**
- 1.5. ИНН эмитента **6901067107**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом **10214-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации **<http://www.mrsk-1.ru/ru/information/>**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

- Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров Общества до момента избрания Председателя Совета директоров.

Вопрос 2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МРСК Центра» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «МРСК Центра» следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
1	Муров Андрей Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
2	Тихонова Мария Геннадьевна		ОАО «Холдинг МРСК»
3	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»
4	Седунов Валерий Николаевич	Генеральный директор филиала МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»
5	Демидов	Член Правления, заместитель	ОАО «Холдинг МРСК»

	Алексей Владимирович	Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»	
6	Ромейко Дмитрий Игоревич	Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
7	Гуджоян Дмитрий Олегович	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»	ОАО «Холдинг МРСК»
8	Старченко Александр Григорьевич	ОАО «НЛМК», Директор по Энергетике	ОАО «Холдинг МРСК», IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
9	Бронников Евгений Алексеевич	Советник исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
10	Шатохина Оксана Владимировна	Директор по экономике ОАО «ФСК ЕЭС», директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
11	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
12	Дронова Татьяна Петровна	ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию	ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED (ЭНЕРГОСОЮЗ ХОЛДИНГ С ЛИМИТЕД)
13	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед)
14	Спирин Денис Александрович	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению	GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед)
15	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение	GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед)
16	Куликов Денис Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор	GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед)
17	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед)

Вопрос 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 4. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

Вопрос 5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

Вопрос 6. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»: Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора ОАО «Энергетик».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» в Совете директоров ОАО «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора ОАО «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «Энергетик» Сопенко Александром Анатольевичем до 26.07.2013 включительно.

Вопрос 8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»: Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора ОАО «Энергосервисная компания».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора ОАО «Энергосервисная компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания» Слонимским Марком Львовичем до 31.07.2013 включительно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.07.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.07.2012 № 18/12.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011г.

(подпись)

В.А. Алименко

м.п.

3.2. Дата «30» июля 2012 г.