

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

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	129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
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:
Всего членов Совета директоров: 11 человек.
Приняли участие в голосовании: 11 человек.
Кворум: имеется.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1.	Демидов Алексей	Член Правления,	ОАО «Холдинг	50,23%

	Владимирович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	МРСК»	
2.	Калоева Мадина Валерьевна	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
3.	Курбатов Михаил Юрьевич	Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
4.	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
5.	Гуджоян Дмитрий Олегович	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
6.	Уманец Наталья Анатольевна	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
7.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
8.	Сергутин Алексей Владимирович	Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
9.	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
10.	Виноградов Иван Владимирович	Руководитель Дирекции по взаимодействию с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
11.	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
12.	Старченко Александр Григорьевич	ОАО «НЛМК», Директор по Энергетике	Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED»	3,19%
13.	Дронова Татьяна Петровна	ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию	Компания «Energosouz Holdings Limited»	2,73%
14.	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	Компания «Genhold Limited»	15,89%
15.	Спирин Денис Александрович	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению	Компания «Genhold Limited»	15,89%
16.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение	Компания «Genhold Limited»	15,89%
17.	Куликов Денис Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор	Компания «Genhold Limited»	15,89%
18.	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	Компания «Genhold Limited»	15,89%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в	Количество голосующих акций Общества,
-------	--	--	---	---------------------------------------

	голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества		Ревизионную комиссию Общества	принадл ежащих акционе ру(-ам) (в процента х)
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
2.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
3.	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
4.	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
5.	Попова Ольга Викторовна	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
6.	Половнев Игорь Георгиевич	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, финансовый директор	Компания «Genhold Limited»	15,89%

Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - «28» апреля 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2012 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.03.2012г. № 04/12.**

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 «07» марта 2012 г.