

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:

Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» (далее по тексту – Программа) согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1. обеспечить реализацию мероприятий, запланированных Программой на 2011 год, в рамках бюджета, предусмотренного в Бизнес-плане Общества на 2012 год на НИОКР;
 - 2.2. обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Программой на 2012 год, в рамках бюджета, утвержденного в Бизнес-плане Общества на 2012 год, в том числе обеспечить реализацию подготовительных работ, включая формирование технических заданий и подготовку закупочной документации, необходимых для начала реализации мероприятий в 2012 году, финансирование которых будет одобрено впоследствии - после корректировки Программы;
 - 2.3. представить Совету директоров Общества скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» одновременно со скорректированным Бизнес-планом (в том числе Инвестиционной программой) Общества на 2012 год;
 - 2.4. представлять Совету директоров Общества на ежеквартальной основе информацию о выполнении Программы в разрезе инновационной и операционной составляющих (инновации себестоимости и инновации из Инвестиционной программы) в рамках рассмотрения отчета генерального директора «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)», начиная с отчета за 2011 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015

гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1. доработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 01.05.2012 План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии со следующими требованиями:
 - скорректировать мероприятия и сроки их реализации, исходя из реального положения Общества;
 - указать по каждому из разделов Плана базовые значения показателей, по которым были рассчитаны целевые ориентиры.
 - 2.2. представить Комитету по стратегии и развитию при Совете директоров Общества (со сроком проведения заседания не позднее 30.04.2012) предложения ОАО «МРСК Центра» об основных положениях и порядке реализации опционной программы Общества.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2012 год (включая источники финансирования) в разрезе филиалов (субъектов РФ) уполномоченными органами власти субъектов РФ».

Решение:

1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источников финансирования, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить, что утверждённая 13.03.2012 администрацией Белгородской области Инвестиционная программа филиала «Белгородэнерго» на 2012-2017 гг., подготовленная в соответствии с прогнозной тарифной моделью, предусматривает увеличение параметров Инвестиционной программы на 2012 год.
3. Поручить генеральному директору Общества представить Комитету по стратегии и развитию при Совете директоров Общества (со сроком проведения заседания не позднее 16.04.2012) и Совету директоров Общества информацию о тарифной модели Филиала «Белгородэнерго».

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в январе-феврале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в январе-феврале 2012 года» согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.04.2012 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.04.2012г. № 07/12.**

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 «05» апреля 2012 г.