

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента	344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента	1076164009096
1.5. ИНН эмитента	6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru">http://www.mrsk-yuga.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».</b></p>
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: <b>29 июня 2009 года.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>2 июля 2009 года, протокол №30/2009г.</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>По вопросу №4</b></p> <p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p><b>По вопросу №5</b></p> <p>1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «14» сентября 2009 года.</p> <p>2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, конференц-зал отеля «Платан Южный».</p> <p>4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.</p> <p><b>По вопросу №6</b></p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</li> <li>Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> </ol> <p><b>По вопросу №7</b></p> <p>1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «03» июля 2009 года.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок от даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.</p> <p><b>По вопросу №8</b></p> <p>В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.</p> <p><b>По вопросу №9</b></p> <p>1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;</li> <li>- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;</li> <li>- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;</li> <li>- проекты решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li> </ul> <p>2. Уведомить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во</p>

внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **25 августа 2009 года по 13 сентября 2009 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут** местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также **14 сентября 2009 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества);
- Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
- Российская Федерация, г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»)
- на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: <http://www.mrsk-yuga.ru>,

**14 сентября 2009 года** также по месту проведения собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, конференц-зал отеля «Платан Южный».

**По вопросу №10**

1. Определить, что предложения от акционеров Общества по кандидатам для избрания в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее «14» августа 2009 года.
2. Определить дату рассмотрения Советом директоров Общества поступивших предложений - не позднее «19» августа 2009 года.

**По вопросу №11**

1. Определить, что бюллетени для голосования направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «24» августа 2009 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:  
-344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;  
-105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).
3. Определить, что принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых поступили в адрес Общества не позднее 15 часов 45 минут по московскому времени, в адрес ОАО «ЦМД» - не позднее 17 часов 45 минут по московскому времени «11» сентября 2009 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования в соответствии с настоящим решением.

**По вопросу №12**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №1 к решению Совета директоров Общества.
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «05» июля 2009 года.

**По вопросу №13**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

**По вопросу №14**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №2 к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу №15**

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 3 к решению Совета директоров Общества.

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению

3.2. Дата « 2 » июля 20 09 г.



В.В. Брижань