

**Сообщение о существенном факте.**  
**«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга»**  
**решениях»**

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-E
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>2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: <b>14 июня 2011 года.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:  <b>16 июня 2011 года, протокол №67/2011г.</b></p>
<b>«Об утверждении внутренних документов эмитента»</b>
<p>2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:  <b>По вопросу №4 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»:</b></p> <p>1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 17.07.2007 (протокол № 1/2007 от 20.07.2007), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 10.11.2009 (протокол № 36/2009 от 10.11.2009) по вопросу утверждения Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».</p> <p><b>По вопросу №5 «Об утверждении «Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»:</b></p> <p>1. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 19.05.2008 (протокол № 13/2008), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 10.11.2009 (протокол № 36/2009) по вопросу утверждения Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».</p> <p><b>По вопросу №7 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок</b></p>

**(ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год»:**

1. Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**«Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»**

2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

**По вопросу №12 «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

1. Определить цену договора на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 011 634 (три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18% – 459 401 (четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста один) рубль 91 копейка.

2. Одобрить договор на проведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель - ОАО «Энергосервис Юга».

**Предмет Договора:**

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Договору) следующих подразделений Общества (приложение №2 к Договору).

**Цена Договора:**

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена локальным сметным расчётом (Приложение №3 к Договору), и составляет 3 011 634 (три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18% – 459 401 (четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста один) рубль 91 копейка.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

**По вопросу №14 «Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

1. Определить стоимость договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 52 247 (пятьдесят две тысячи двести сорок семь) рублей 57 коп., в том числе НДС 18% –

7 969 (семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 97 коп.

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик: - ОАО «РусГидро»;

Исполнитель: - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

По Договору Исполнитель обязуется оказать в соответствии с условиями Договора услуги по аккредитации филиала ОАО «РусГидро»- « Волжская ГЭС» на право калибровки средств измерений, и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре.

Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству оказываемых услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг действующим законодательством. Аттестат аккредитации базовой организации метрологической службы электроэнергетики от 26.11.2010 г. № 111-3.10-2010, действителен до 26.11.2015 г. Сертификат о регистрации аккредитующего органа от 26.11.2010 г. № 34-3.10.

Содержание услуг определяется согласованной сторонами технической программой.

**Стоимость Договора:**

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, составляет 52 247, 57 руб. (пятьдесят две тысячи двести сорок семь) рублей 57 коп., в том числе НДС – 7 969, 97 руб. (семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 97 коп..

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2011 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

**Порядок разрешения споров:**

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

Все споры, вытекающие из Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области.

**По вопросу №15 «Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

1. Определить стоимость договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 259 354 (двести пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 56 коп., в том числе НДС 18% – 39 562 (тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 56 коп.

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик: - ОАО «РусГидро»;

Исполнитель: - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

По Договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями Договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору), и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре.

Услуги, указанные в п.1.1. Договора, оказываются Исполнителем по мере поступления средств измерений по адресу: 400011 г.Волгоград, ул. Электролесовская, 6б (перевозка средств измерений, а также их погрузка, разгрузка производится Заказчиком за свой счет). При этом срок проведения метрологического обслуживания средств измерений, предоставленных Заказчиком, не может превышать 10 рабочих дней с момента передачи их Исполнителю.

Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству оказываемых услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг действующим законодательством. Лицензия на осуществление деятельности по ремонту средств измерений от 24.01.2008 г. № 004288-Р, срок действия до 24.01.2013 г.

**Стоимость Договора:**

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на основании расчета стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1) и составляет 259 354 (двести пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 56 коп., в том числе НДС 18% – 39 562 (тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 56 коп.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2011 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Договор применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2011 года.

**Порядок разрешения споров:**

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

Все споры, вытекающие из Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области.

**По вопросу №16 «Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 166 218 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) руб. 34 коп., в том числе НДС 18% - 25 355 (Двадцать пять тысяч триста пятьдесят пять) руб. 34 коп.

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

**Предмет Договора:**

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя проведение следующих работ/услуг по Проведению аккредитации базовой организации метрологической службы ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на право проведения калибровочных работ.

**Цена Договора:**

За выполнение работы Заказчик уплачивает Исполнителю:

	140 863,00 (Сто сорок тысяч восемьсот шестьдесят три) руб. 00 коп.
НДС 18%	25 355,34 (Двадцать пять тысяч триста пятьдесят пять) руб. 34 коп.
ВСЕГО	166 218,34 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) руб. коп.

**Срок выполнения работ:**

начало выполнения работ: с момента заключения договора

окончание выполнения работ: август 2011 г.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, которые возникнут при исполнении Договора, решаются путем переговоров, если стороны не могут прийти к обоюдному соглашению путем переговоров, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ в арбитражном суде Волгоградской области.

Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии устанавливается в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии в письменном виде.

**По вопросу №17 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 490 100 (пять миллионов четыреста девяносто тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 837 472 (восемьсот тридцать семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 88 коп.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

**Предмет Договора:**

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объектам:

- Реконструкция пункта регенерации трансформаторного масла на РПБ ПО ВЭС г. Волгодонска;
- Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов со строительством здания для покраски силовых трансформаторов АО ВЭС;
- Реконструкция маслохозяйства на производственно-складской базе ПО «ВЭС Ростовэнерго» г. Цимлянск;
- Строительство покрасочной камеры цеха по ремонту оборудования г. Волгодонск;
- Строительство учебно-тренировочного полигона ПО ЗЭС в Усть-Донецком районе;
- Реконструкция маслохозяйства на СБ ЗЭС Ростовэнерго;
- Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов в Усть-Донецком районе;
- Реконструкция существующих боксов для автомобилей в Октябрьском РЭС;
- Строительство боксов для автомобилей в Октябрьском РЭС, участок Керчик-Савров;
- Реконструкция административного - производственного здания Сальского РЭС;
- Реконструкция автомойки ПО ЮВЭС Ростовэнерго;
- Реконструкция цеха маслохозяйства ПО ЮЗЭС г. Таганрог;
- Реконструкция РПБ Неклиновского РЭС;

- Строительство цеха по ремонту трансформаторов и КТП г. Таганрог, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена Договора:**

Цена Договора определяется сводной сметой на проектные и изыскательские работы (приложение № 2 к Договору), которая составляет 4 652 627,12 рублей (четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек, кроме того НДС составляет 837 472,88 рубля (восемьсот тридцать семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 88 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 490 100 рублей (пять миллионов четыреста девяносто тысяч сто рублей 00 копеек).

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**Порядок разрешения споров:**

В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде Ростовской области.

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
(по доверенности от 31.12.2010 № МРЮ-1/202-Д)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Брижань

3.2. Дата « 16 » июня 20 11 г.

М.П.