

**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	http://www.mrsk-yuga.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 марта 2012 года, протокол №88/2012
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.
Раскрытие инсайдерской информации «Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2012 года»
2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: <i>Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2012 год»:
2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: <i>Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2011 года».
2.3.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
2.3.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: <i>Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</i> <i>1. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Карпенко Вадима Владимировича по совместительству с даты принятия</i>

настоящего решения до момента избрания генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», но не более чем на один год.

2. Уполномочить заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга» Кужилина Александра Владимировича осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Карпенко Вадима Владимировича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Раскрытие инсайдерской информации / О согласии на совмещение членом Правления эмитента должностей в органах управления других организаций
«О согласовании совмещения членом Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций»

2.3.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Карпенко Вадимом Владимировичем должности исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Механошин Б.И.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

По данному вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
«Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

2.3.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить цену Договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

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

Стороны Договора:

Займодавец - ОАО «МРСК Юга»,

Заемщик - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

Предмет и цена Договора:

Займодавец передает Заемщику беспроцентный заем на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек для расчетов с кредиторами.

Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа не позднее 31.12.2014 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

По данному вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д)

В.В. Карпенко

3.2. Дата « 5 » марта 20 12 г.



Three handwritten signatures are visible at the bottom of the page.