

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 июля 2011 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июля 2011 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2011 года – первое полугодие 2012 года.</li> <li>2. Об утверждении внутренних документов Общества: Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга».</li> <li>3. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.</li> <li>4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за IV квартал 2010 года и 2010 год.</li> <li>5. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.</li> <li>6. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.</li> <li>7. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.</li> <li>8. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.</li> <li>9. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя.</li> <li>10. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за I квартал 2011 года.</li> <li>11. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга».</li> <li>12. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.</li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.12.2010 № МРЮ-1/202-Д)	В.В. Брижань
3.2. Дата « 13 » июля 20 11 г.	

