

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации  
«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-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> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования о принятии решений:</p> <p>по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 8 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>по вопросу №2 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 8 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>по вопросу №3 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу №4 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 6 голосов;</p> <p>«Против» - 3 голоса;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу №5 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу №6 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу №7 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу №8 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу №9 повестки дня:</p>

«ЗА» - 8 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.  
 по вопросу №10 повестки дня:  
 «ЗА» - 8 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.  
 по вопросу №11 повестки дня:  
 «ЗА» - 8 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.  
 по вопросу №12 повестки дня:  
 «ЗА» - 6 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.  
 по вопросу №13 повестки дня:  
 «ЗА» - 6 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.  
 по вопросу №14 повестки дня:  
 «ЗА» - 9 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
 по вопросу №15 повестки дня:  
 «ЗА» - 9 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
 по вопросу №16 повестки дня:  
 «ЗА» - 8 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**Об утверждении внутренних документов Общества / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга»**

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 – 2015 гг. в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015гг., утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 31.05.2013 (протокол № 110/2013 от 03.06.2013).

**Об утверждении внутренних документов Общества / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества»**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 18.04.2008 (протокол №12/2008 от 18.04.2008).

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества»**

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 9 (девять) человек.

2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

Иванова Виталия Валерьевича;

Каленюка Егора Владимировича - заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;

<p>Федорова Николая Владимировича - заместителя генерального директора - директора филиала «Ростовэнерго».</p> <p>3.Избрать членами Правления Общества:</p> <p>Рыбина Алексея Александровича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»;</p> <p>Храмцева Дениса Владимировича - заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»;</p> <p>Королева Михаила Александровича - заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»;</p> <p>Киёк Олега Петровича - заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга»;</p> <p>Чекмарева Сергея Алексеевича - заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>по вопросу № 4 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года»</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>по вопросу № 5 «Об утверждении Кредитного плана Общества на 4 квартал 2013 года»</b></p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>по вопросу № 6 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2013 года»</b></p>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>по вопросу № 7 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 11.06.2013 по вопросу №13 (протокол от 14.06.2013 №111/2013): о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08 мая 2013 года №403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций»</b></p>
<p>2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08 мая 2013 года №403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>по вопросу № 8 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 02.08.2013 по вопросу № 26 (протокол от 05.08.2013 № 112/2013): о предоставлении на рассмотрение Совета директоров Общества организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п.23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей)»</b></p>
<p>2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров Общества от 02.08.2013 по вопросу № 26 (протокол от 05.08.2013 № 112/2013): о предоставлении на рассмотрение Совета директоров Общества организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме</p>

указанных в п.23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).

**Раскрытие инсайдерской информации  
по вопросу № 9 «О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года»**

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества во 2-м квартале 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить несоблюдение максимально допустимых значений лимитов, установленных Планом перспективного развития Общества, утвержденного Советом директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации  
по вопросу № 10 «О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года»**

2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации  
по вопросу № 11 «О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 г.»**

2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии (далее - Программы) за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять отчёт о ходе выполнения Программы в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.
3. Отметить неисполнение Программы за 2 квартал 2013 г. и 6 месяцев 2013 года по объему освоения капитальных вложений на 81% и по количеству модернизированных точек учета электроэнергии на 65%.
4. Поручить Генеральному директору Общества в отчете об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 год, отразить информацию о принятых мерах по ликвидации отставания и полному выполнению Программы по итогам 2013 года.

**Раскрытие инсайдерской информации  
по вопросу № 12 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсельремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года»**

2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА»

принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсельремонт» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года.

2. Отметить неудовлетворительную работу руководства ОАО «Энергосервис Юга» в части организации работы по заключению договоров со сторонними организациями.

**Раскрытие инсайдерской информации  
по вопросу № 13 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга»  
на 2013 год»**

2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации  
по вопросу № 14 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении  
страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года»**

2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации  
по вопросу № 15 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении  
страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года»**

2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить перерыв в обеспечении добровольным медицинским страхованием сотрудников Общества и, как следствие, отсутствие возможности у сотрудников Общества в получении квалифицированной помощи в объеме, превышающем программу обязательного медицинского страхования.

**Раскрытие инсайдерской информации  
по вопросу № 16 «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «МРСК Юга» об  
итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2  
квартал и 6 месяцев 2013 г.»**

2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

- неисполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» за 6 месяцев 2013 года по

финансированию на 14% (план - 2 003 млн. руб. с НДС, факт - 1 731 млн. руб. с НДС);

- исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» по 113 внеплановым объектам (за исключением технологического присоединения) в объеме 277,2 млн. руб. с НДС по финансированию и 365,6 млн. руб. без НДС по освоению капитальных вложений;

- освоение в неполном объеме (план 83,8 млн. руб., факт 48,1 млн. руб. - 57,4%) средств, предусмотренных бизнес-планом на 1 полугодие 2013 года на выполнение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- невыполнение по итогам 2 квартала и 6 месяцев 2013 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть (2 квартал 2013 года: план - 6,83%, факт - 7,38%, 6 месяцев 2013 года: план - 10,29%, факт - 10,43%);

- невыполнение ОАО «МРСК Юга» по итогам 1-го полугодия 2013 года целевых показателей утвержденного Плана перспективного развития Общества на 2012-2018 гг. по соблюдению лимита по текущей ликвидности, лимита по финансовому рычагу, лимита по покрытию долга, лимита по покрытию обслуживания долга, по уровню оплаты потребителями стоимости услуг по передаче электроэнергии, по показателю «Чистый долг/EBITDA», по показателю «Долевое соотношение общей величины дебиторской задолженности за услуги по техприсоединению и выручки за оказанные услуги», по показателю «Долевое соотношение величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки за оказанные услуги».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- представить на очередное заседание Совета директоров анализ причин невыполнения показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по филиалам Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года;

- обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам 9 месяцев 2013 года и 2013 года.

- обеспечить выполнение целевых показателей Плана перспективного развития Общества на 2012-2018 гг., утвержденного решением Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 сентября 2013 года.**

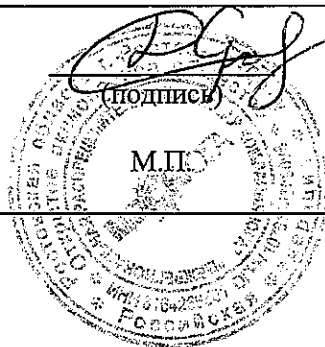
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 октября 2013 года, протокол №116/2013.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
(по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д)

Д.В. Храмцев


3.2. Дата « 03 » октября 20 13 г.



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на 6 (Шести) листах.

Заместитель генерального директора по  
корпоративному управлению

ОАО «МРСК Юга»

  
Д.В. Храмов

