

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (20.05.2013 в 09.42) сообщении о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» в п. 2.1 допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения:

**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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

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 10 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» - 10 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу №2 повестки дня:</p> <p>«ЗА» -10 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу №3 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу №4 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>по вопросу №5 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос.</p> <p>по вопросу №6 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>

по вопросу №7 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №8 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №9 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №10 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №11 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №12 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №13 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №14 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №15 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №16 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №17 повестки дня:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 по вопросу №18 повестки дня:
 «ЗА» - 7 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.
 по вопросу №19 повестки дня:
 «ЗА» - 7 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента /
Раскрытие инсайдерской информации

по вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»	
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).	
по вопросу № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»	
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:	
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «25» июня 2013 года.	
2. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.	
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.	
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 00 минут по московскому времени.	
по вопросу № 3 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год»	
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.	
по вопросу № 4 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года»	
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:	
1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.	
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:	
Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 302 948)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты/ Раскрытие инсайдерской информации	
по вопросу № 5 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года»	
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.	
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента / Раскрытие инсайдерской информации	
по вопросу № 6 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»	
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».	
по вопросу № 7 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»	

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

по вопросу № 8 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «17» мая 2013 года.

по вопросу № 9 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

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 годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

по вопросу № 10 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»

2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

оценка Комитетом по аудиту Совета директоров Общества заключения аудитора Общества;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2013 года по «24» июня 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «25» июня 2013 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;

г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);

г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);

Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

Указанная информация должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет с «24» мая 2013 года.

Также указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие

в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

по вопросу № 11 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»

2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

по вопросу № 12 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»

2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «04» июня 2013 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;

107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «22» июня 2013 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

по вопросу № 13 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»

2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия»;

- а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «24» мая 2013 года.

по вопросу № 14 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»

2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Рузавина Алексея Петровича – корпоративного секретаря Общества.

по вопросу № 15 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»

2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

по вопросу № 16 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»

2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и

проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

по вопросу № 17 «О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности»

2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Раскрытие инсайдерской информации

по вопросу № 18 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсельремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга»

2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	205
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	205

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсельремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(653)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсельремонт» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

3.1. 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» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(24 458)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.2. 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 рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	271
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	271

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	2 787
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	2090
Дивиденды	697
Погашение убытков прошлых лет	-

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях

по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 278,7 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Раскрытие инсайдерской информации

**по вопросу № 19 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик»,
ОАО «Волгоградсельремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»,
ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга»**

2.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Киек Олег Петрович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга»
2.	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
3.	Берзина Людмила Ивановна	Генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик»
4.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
5.	Ященко Алексей Михайлович	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсельремонт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Шутов Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
2.	Ященко Алексей Михайлович	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
3.	Переяслов Юрий Тихонович	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
4.	Мусинов Олег Валерьевич	Директор по правовому обеспечению – начальник управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
5.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Россети»

1.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Ященко Алексей Михайлович	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
2.	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления правового обеспечения управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
3.	Кисленко Роман Константинович	Заместитель начальника департамента по безопасности ОАО «МРСК Юга».
4.	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
5.	Мартынова Юлия Сергеевна	Ведущий эксперт Отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

1.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ Соколовское» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления правового обеспечения управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2.	Березин Павел Александрович	Заместитель начальника департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
3.	Васильев Владимир Васильевич	Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»
4.	Ященко Алексей Михайлович	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
5.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Россети»

1.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Юга» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Гончаров Павел Викторович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга»
2.	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
3.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети»
4.	Кошелева Александра Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

5.	Журавлев Дмитрий Олегович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга»
6.	Дерягин Кирилл Евгеньевич	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
7.	Павлова Елена Николаевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга»

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «База отдыха «Энергетик» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Романенко Анна Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгоградсельремонт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Романенко Анна Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Романенко Анна Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Веклич Ирина Владимировна	Главный специалист отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ Соколовское» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Веклич Ирина Владимировна	Главный специалист отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Юга» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Романенко Анна Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	205
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	205

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(24 458)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

3.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов)

и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	271
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	271

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать

3.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(653)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

3.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	2 787
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	2090
Дивиденды	697
Погашение убытков прошлых лет	-

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 278,7 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 мая 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 мая 2013 года, протокол №108/2013.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

(по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/9724)

Д.В. Храмцев

3.2. Дата « 17 » мая 20 13



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 12 (Двенадцати) листах.

Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению
ОАО «МРСК Юга»

Д.В. Храпцев

