

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

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	
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 8 июня 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июня 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2012 года. Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга». Об утверждении «Программы мероприятий по снижению рисков возникновения производственного травматизма в ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013 годы». Об утверждении Положения ОАО «МРСК Юга» о представлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря в новой редакции. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2012 года. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 г. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2012 года. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за I квартал 2012 года. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 2012 года. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении 	

Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года.

14. Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О единовременном премировании Генерального директора Общества Архипова С.А. в связи с награждением корпоративной наградой.
16. Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» *«Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга».*
18. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» *«Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки».*
19. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».
20. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».
21. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».
22. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

3. Подпись

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

В.В. Карпенко

3.2. Дата « 8 » июня 20 12 г.

