

**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	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 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования о принятии решений:</p> <p>по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>

по вопросу № 6 повестки дня:
 «ЗА» - 11 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №7 повестки дня:
 «ЗА» - 11 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №8 повестки дня:
 «ЗА» - 11 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №9 повестки дня:
 «ЗА» - 11 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №10 повестки дня:
 «ЗА» - 11 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 11 повестки дня:
 «ЗА» - 11 голосов;
 «Против» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Раскрытие инсайдерской информации
 по вопросу № 1 «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров
 Общества»**

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
 Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
 по вопросу № 2 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и
 проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества»**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
 Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Об утверждении условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра
 владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом /
 Раскрытие инсайдерской информации
 по вопросу № 3 «Об утверждении условий договоров с регистратором Общества»**

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 4 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «МРСК Юга»**

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» согласно Приложениям № 3, № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 5 «О рассмотрении предложений акционера (акционеров) о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на
внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 14.03.2014»**

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количес тво голосую щих акций Обществ а, принадл ежащих акционе ру (-ам) (в процента х)
1.	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
2.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
3.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
4.	Шевчук	Заместитель	ЛАНКРЕНАН	9,28

	Александр Викторович	исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	
5.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
6.	Беленький Дан Михайлович	Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
7.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
8.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель Генерального директора по противоаварийному управлению ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
9.	Терехов Дмитрий Юрьевич	Начальник управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
10.	Солод Александр Викторович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга	ОАО «Россети»	51,66
11.	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
12.	Вашкевич Владимир Франтишкович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Россети»	51,66
13.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными	ОАО «Россети»	51,66

		активами ОАО «Россети»		
14.	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
15.	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
16.	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 6 «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО
«МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года»**

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 7 «Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве
Территориальных сетевых организаций путем вступления»**

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 8 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания
Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»
«О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении
исполняющего обязанности генерального директора
ОАО «База отдыха «Энергетик»**

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора
ОАО «База отдыха «Энергетик» Берзиной Людмилы Ивановны и действие трудового

договора с ней 17.02.2014 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Сухоцкую Олесю Андреевну с 18.02.2014.

3. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Сухоцкой Олеси Андреевны, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 9 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о
выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН)
Общества за 4 –й квартал 2013 года»**

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 10 «Об одобрении договора ответственного хранения и содержания материально-технических ресурсов для производственной деятельности и оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах электроэнергетики Республики Калмыкия между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»**

2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить стоимость услуг ответственного хранения по договору ответственного хранения и содержания материально-технических ресурсов для производственной деятельности и оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах электроэнергетики Республики Калмыкия, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и

ОАО «Волгоградсельремонт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за весь период хранения, в том числе НДС (18%) в размере 152 (сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.

Расходы, понесенные Ответственным хранителем в связи с принятием имущества на хранение или его возвратом Поклажедателю, подлежат возмещению Поклажедателем на основании счета Ответственного хранителя до выдачи имущества Поклажедателю. Стоимость услуг Ответственного хранителя не может превышать стоимости имущества, сдаваемого на ответственное хранение, в размере 861 182 (восемьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 89 копеек.

2. Одобрить договор ответственного хранения и содержания материально-технических ресурсов для производственной деятельности и оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах электроэнергетики Республики Калмыкия, заключаемый между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсельремонт» (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Ответственный хранитель: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;

Поклажедатель: ОАО «Волгоградсельремонт».

Предмет Договора:

По Договору Ответственный хранитель обязуется хранить и содержать имущество, переданное ему Поклажедателем по акту о приеме-передаче ТМЦ (Унифицированная форма

№ МХ-1) на хранение (Приложение № 2 к Договору).

На ответственное хранение передается имущество, перечисленное в Приложении № 1 к Договору. Стоимость имущества, сдаваемого на ответственное хранение, составляет 861 182 (восемьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 89 копеек.

Цена Договора:

Ответственное хранение осуществляется Ответственным хранителем за плату в размере 1000 (одна тысяча рублей), в том числе НДС (18%) -

152 рубля 54 копейки за весь период хранения.

Необходимые расходы, понесенные Ответственным хранителем в связи с принятием имущества на хранение или его возвратом Поклажедателю, подлежат возмещению Поклажедателем на основании счета Ответственного хранителя до выдачи имущества Поклажедателю. Стоимость услуг Ответственного хранителя не может превышать стоимости передаваемого имущества.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента передачи имущества на ответственное хранение и действует до 31 декабря 2014 года. Если за

15 (пятнадцать) дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора, договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11 «Об одобрении договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить цену договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в размере

89 066 (восемьдесят девять тысяч шестьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) 13 586 (тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек.

2. Одобрить заключение договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель: ООО «АйТи Энерджи Сервис»

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги информационно-технического обеспечения, описанные в Соглашении об уровне сервиса при оказании Услуг (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги.

Стоимость Услуг:

Годовая стоимость оказываемых по Договору услуг составляет

89 066 (восемьдесят девять тысяч шестьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) 13 586 (тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Сроки оказания Услуг:

Услуги по Договору оказываются в течение одного года с момента подписания Договора. Срок оказания услуг автоматически пролонгируется на следующий год, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока оказания Услуг ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о своем желании отказаться от исполнения Договора.

Заказчик вправе отказаться от одной или всех оказываемых на основании Бланков заказа Услуг, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 30 (тридцать)

календарных дней до даты отказа от оказания Услуг.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до момента полного исполнения взаимных обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами, а при их невозможности передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 февраля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 февраля 2014 года, протокол №125/2014.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 31.12.2013 № 189-13)


3.2. Дата « 17 » февраля 20 14 г.



Д.В. Храмцев

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 9 (Девяти) листах.

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Юга»


Д.В. Храмцев

