

**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 11 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» - 11 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>
2.2. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 14 марта 2014 г. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 00 минут по московскому времени. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 23 декабря 2013 г.

8. 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- с 21 февраля 2014 года по 13 марта 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 14 марта 2014 года в день проведения собрания, по адресам:
- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147, 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»).

а также с 21 февраля 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 февраля 2014 года.

12. 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).

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 11 марта 2014 года.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

15. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» не позднее 31 декабря 2013 года;
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 31 декабря 2013 года.

16. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «МРСК Юга», являющиеся в совокупности

владельцами не менее чем 2:(два) процентов голосующих акций ОАО «МРСК Юга», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Юга», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Юга» не позднее 11 февраля 2014 года по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49.

17. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Юга», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», не позднее 14 февраля 2014 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 декабря 2013 года, протокол №122/2013.**

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 « 23 » декабря 20 13 г.



Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению

ОАО «МРСК Юга»


D.B.

Д.Б. Храпченко

