

Сообщение о существенном факте
«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-Е
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: 28 сентября 2011 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 октября 2011 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О предоставлении развернутого анализа причин роста потерь электроэнергии относительно бизнес-плана и аналогичного периода 2010 года в разрезе уровней напряжения по итогам 1 квартала 2011 года, а также мероприятий по достижению планового уровня потерь по результатам 9 месяцев 2011 года.</i> 2. <i>Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг.</i> 3. <i>Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт «Система централизованного обслуживания потребителей услуг в ОАО «МРСК Юга».</i> 4. <i>О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.</i> 5. <i>О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «ИНВЭЛ» (НП «ИНВЭЛ»).</i> 6. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года.</i> 7. <i>О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за II квартал и I полугодие 2011 г.</i> 8. <i>О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2011 (протокол от 01.06.2011 №65/2011) о ходе выполнения мероприятий по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах.</i> 9. <i>Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за I квартал 2011 года».</i> 10. <i>Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении отчёта об</i> 	

итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года».

11. Об одобрении соглашения о разделении и миграции баз данных программного обеспечения, находящегося в совместном использовании ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга».
14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки».
15. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года.
16. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности заместителя
генерального директора по корпоративному
управлению

(по доверенности от 19.08.2011 № МРЮ-1/08-Д)



М.Ю. Решетников

3.2. Дата « 28 » сентября 2011 г.