

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».
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>15 апреля 2011 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>18 апреля 2011 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и порядка ознакомления с указанной информацией. 7. Об определении даты поступления от акционеров Общества предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, об определении даты рассмотрения Советом директоров Общества поступивших предложений. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адресов, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования. 9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и

текста сообщения.

10. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 31.12.2010 № МРЮ-1/202-Д)

В.В. Брижань

(подпись)

3.2. Дата « 15 » апреля 20 11 г.

