

**Сообщение о существенном факте
«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях»
Раскрытие инсайдерской информации**

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
<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» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>

«ЗА» - 10 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» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе
инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.».**

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг., в том числе согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012-2017 гг. согласно Приложениям № 1, № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 2 «Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения
потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2012 года»**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 3 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012
(протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО
«МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания
потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система
централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года»**

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению отчет И.о. Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить И.о. Генерального директора продолжить реализацию Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» с соблюдением утвержденных сроков.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний
Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО
«База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»,
ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах
выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года»**

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«ЗА» - 10 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.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе
инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.».**

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг., в том числе согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012-2017 гг. согласно Приложениям № 1, № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 2 «Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения
потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2012 года»**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 3 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012
(протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО
«МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания
потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система
централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года»**

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению отчет И.о. Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить И.о. Генерального директора продолжить реализацию Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» с соблюдением утвержденных сроков.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний
Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО
«База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»,
ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах
выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года»**

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 2

квартал и 6 месяцев 2012 года.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

Раскрытие инсайдерской информации/Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

по вопросу № 5 «Об одобрении дополнительного соглашения к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИП-8 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации/Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

по вопросу № 6 «Об одобрении дополнительного соглашения о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 03.10.2011 №7624/818 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).

1. Одобрить дополнительное соглашение о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 03.10.2011 №7624/818 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. И.о. Генерального директора Общества:

- обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством

Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 7 «Об одобрении дополнительного соглашения о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 22.08.2011 №684 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).

1. Одобрить дополнительное соглашение о предоставлении информации о собственниках к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 22.08.2011 №684 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. И.о. Генерального директора Общества:

- обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 8 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.09.2012 по вопросу №7 (протокол от 02.10.2012 №95/2012): о предоставлении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества об исполнении поручения в части утверждения согласованной скорректированной Инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012»

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению информацию И.о. Генерального директора Общества об утверждении согласованной скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017гг., включенной в состав бизнес-плана, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012г. в соответствии с Приложениями № 7, № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить И.о. Генерального директора Общества:

2.1 утвердить в уполномоченном органе исполнительной власти Ростовской области источники финансирования инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Юга» - Ростовэнерго на период 2012-2017гг., в соответствии с формой 4.2 приказа Минэнерго от 24.03.2010г. № 114.

2.2 Представить на Совет директоров Общества отчет о выполнении поручения, указанного в п. 2.1 настоящего решения, до 25.12.2012г.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 9 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

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

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Трунина Виталия Николаевича 6 декабря 2012 г. по его инициативе в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Овченкова Сергея Леонидовича с 7 декабря 2012 г.

генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Овченкова Сергея Леонидовича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **5 декабря 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2012 года, протокол №100/2012.**

3.1. Исполняющий обязанности
генерального директора

3. Подпись



В.Ф. Вашкевич

3.2. Дата « 11 » декабря 20 12 г.