

**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
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 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования о принятии решений:</i></p> <p><i>по вопросу № 1 повестки дня:</i></p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>по вопросу №2 повестки дня:</i></p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>по вопросу №3 повестки дня:</i></p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>по вопросу №4 повестки дня:</i></p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>по вопросу №5 повестки дня:</i></p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>по вопросу №6 повестки дня:</i></p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>по вопросу №7 повестки дня:</i></p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>по вопросу №8 повестки дня:</i></p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p>	

«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

по вопросу №10 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

по вопросу №12 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №13 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №14 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №15 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №16 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №17 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №18 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №19 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №20 повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №21 повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №22 повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №23 повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №24 повестки дня:

«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента / Раскрытие инсайдерской информации

по вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)

по вопросу № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. *Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «18» июня 2012 года.*

2. *Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.*

3. *Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».*

4. *Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по московскому времени.*

по вопросу № 3 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год»

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

по вопросу № 4 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года»

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.*

2. *Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:*

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	117 388
Распределить на: Резервный фонд	5 869
Прибыль на развитие	111 519
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года»

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
 - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.*

О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6, 14-19 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 6 «О рассмотрении проекта внутреннего документа: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента / Раскрытие инсайдерской информации

по вопросу № 7 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

по вопросу № 8 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Об утверждении аудитора Общества.*
5. *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*

по вопросу № 9 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2012 года.

по вопросу № 10 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»

2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
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 годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

по вопросу № 11 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой

**акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
Общества, и порядка ее предоставления»**

2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. *Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:*

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. *Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2012 года по 17 июня 2012 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 18 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:*

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

Указанная информация (материалы) также должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru с 18 мая 2012 года.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

по вопросу № 12 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»

2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4-6 к настоящему решению Совета директоров.

по вопросу № 13 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»

2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. *Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «28» мая 2012 года.*

2. *Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из*

следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга»;

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «15» июня 2012 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

по вопросу № 14 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров»

2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «18» мая 2012 года.

по вопросу № 15 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»

2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Каниурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

по вопросу № 16 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»

2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

по вопросу № 17 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»

2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

по вопросу № 18 «О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности»

2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных аудиторов».

Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных аудиторов».

Раскрытие инсайдерской информации

по вопросу № 19 «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»

2.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 609
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	3 609

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(19 818)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 256)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 945)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	156
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	156

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

6.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	6 641
Распределить на: Резервный фонд	125
Прибыль на развитие	6 516
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

6.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 20 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих
собраний акционеров 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»**

2.2.20. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 609
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	3 609

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Бабеишко Павел Николаевич	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
2.	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
3.	Ерמיлина Елена Петровна	Главный эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
5.	Матвеева Светлана Михайловна	Начальник департамента правового обеспечения, взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», генеральный директор ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2	Романенко Анна Владимировна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового

года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(19 818)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Кузюлин Александр Владимирович	Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «МРСК Юга»
2.	Берзина Людмила Ивановна	Генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик»
3.	Пермяков Дмитрий Юрьевич	Директор Департамента финансов ОАО «МРСК Юга»
4.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Фадеев Михаил Юрьевич	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «База отдыха «Энергетик» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Печенкин Николай Владимирович	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Быданцева Рената Владимировна	Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 256)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсельремонт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Переяслов Юрий	Заместитель директора по техническим вопросам -

	Тихонович	главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
2.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
3.	Каленюк Егор Владимирович	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
4.	Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель директора по правовому обеспечению филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», генеральный директор ОАО «Волгоградсерьремонт»
5.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсерьремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгоградсерьремонт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2	Романенко Анна Владимировна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 945)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга», ИО генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»
2.	Козлов Александр Станиславович	Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
3.	Курьшин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Трегубов Александр Николаевич	Начальник экономического управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
5.	Фадеев Михаил Юрьевич	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Романенко Анна Владимировна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	156
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	156

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ Соколовское» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Белобоква Галина Игоревна	Начальник финансового управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2.	Васильев Владимир Васильевич	Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»
3.	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»
4.	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления правового обеспечения управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
5.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ Соколовское» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Козаченко Лариса Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	6 641
Распределить на: Резервный фонд	125
Прибыль на развитие	6 516
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Юга» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник отдела организации учета электроэнергетики Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Степанова Мария Дмитриевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
4.	Решетников Михаил Юрьевич	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
5.	Пермяков Дмитрий Юрьевич	Директор департамента финансов ОАО «МРСК Юга»
6.	Самарченко Ольга Петровна	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
7.	Трунин Виталий Николаевич	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга», генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга»

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Юга» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2	Печенкин Николай Владимирович	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Быданцева Рената Владимировна	Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 21 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год»**

2.2.21. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 22 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. в 2011 году»**

2.2.22. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. в 2011 году в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 23 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011: об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012 г.»

2.2.23. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012г. в соответствии с приложениями № 4, 5, 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1 несоответствие инвестиционных программ филиалов Общества «Ростовэнерго», «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», утвержденных в установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 порядке, утвержденной в рамках бизнес-плана Общества инвестиционной программе в части объемов и перечня объектов.

2.2 несоответствие источников финансирования инвестиционных программ, утвержденных в установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 порядке, утвержденным в рамках бизнес-плана Общества, по филиалу «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго», а также отсутствие утвержденных источников финансирования инвестиционных программ по филиалам «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго».

2.3 несвоевременное исполнение п.1.2 и п.1.3 протокола заседания Совета директоров Общества от 30.12.2011 № 79/2011, в части сроков утверждения инвестиционных программ филиалов «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго» и сроков предоставления отчета на Совет директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 утвердить в субъектах Российской Федерации источники финансирования инвестиционной программы по филиалам «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго» и инвестиционные программы в части технологического присоединения по филиалам «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго»;

3.2 вынести на очередное заседание Совета директоров Общества бизнес-план Общества (в том числе инвестиционную программу) на 2012 год и на период 2012-2017гг. в соответствии с утвержденными субъектами Российской Федерации инвестиционными программами, включающими объем технологического присоединения.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 24 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – оборудования ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудования ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а»

2.2.24. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Одобрить совершение ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – оборудование ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудование ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Оборудование ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудование ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров).

Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 578/11, выполненного ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт», и составляет в сумме 41 629 774 (Сорок один миллион шестьсот двадцать девять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля без учета НДС.

Стоимость приобретения:

Общая цена договора составляет 41 366 260 (Сорок один миллион триста шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят) рублей, без учета НДС.

Способ приобретения:

Заклучение договора купли-продажи имущества с продавцом.

Контрагент:

Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси - Золотая семечка».

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 мая 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 мая 2012 года, протокол №87/2012.**

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138Д)

В.В. Карпенко

3.2. Дата « 10 » мая 20 12 г.

