

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации  
«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  | <a href="http://www.mrsk-yuga.ru">http://www.mrsk-yuga.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a> |
| 2. Содержание сообщения   |  |
| <b>«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».</b>  |  |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>18 декабря 2012 года.</i>   |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>29 декабря 2012 года.</i>   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   |  |
| <p>1. Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2013-2017 гг.</p> <p>2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.</p> <p>3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2013 год и прогноза до 2018 г.</p> <p>4. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2012 – 2018 годы.</p> <p>5. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.</p> <p>6. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент по управлению трансформаторной мощностью с целью снижения потерь холостого хода с учетом соблюдения категоризации потребителей по категориям надежности.</p> <p>7. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга».</p> <p>8. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2013 года</p> <p>9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.</p> <p>10. Об утверждении Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.</p> <p>11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года.</p> <p>12. О внесении изменений в План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 - 2012 гг.</p> <p>13. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 г.г.</p> |  |

14. Об утверждении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года.
15. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2012 года.
16. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 3 квартале 2012 года.
17. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2012 года.
18. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/ЕВITDA» Общества в 3 квартале 2012 года.
19. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2012 года.
20. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года.
21. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года.
22. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о внедрении ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства в рамках бенчмаркинга.
23. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».
24. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
25. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: *«Об определении условий трудового договора в части срока полномочий Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик».*
26. 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 - электросетевого имущества, принадлежащего Малодербетовскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия.
27. 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 - электросетевого имущества, принадлежащего Цаганаманскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия.
28. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
29. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

32. Об одобрении договора об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
33. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-2/2010/49 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 10.05.2012 №12/027/628 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011 № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
38. Об утверждении Страховщика Общества.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности  
генерального директора



В.Ф. Вашкевич

3.2. Дата « 18 » декабря 20 12 г.

*Handwritten signatures and text at the bottom of the page, including what appears to be '16 января 2012 г.' and other illegible signatures.*