

## Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

ОАО «МРСК Юга» (Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*
4. *Об утверждении аудитора Общества.*
5. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
6. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*
7. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
8. *Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **«25» июня 2014 года.**

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут** по московскому времени.

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут** по московскому времени.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: **Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 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).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«22» июня 2014 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «04» июня 2014 года по «24» июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «25» июня 2014 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.147, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»),

Указанная информация также будет доступна с «25» мая 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-yuga.ru](http://www.mrsk-yuga.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до «04» июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга», составлен по состоянию на **«19» мая 2014 года.**

**Совет директоров ОАО «МРСК Юга»**

Телефоны для справок:

8 (863)307 08 38

Контактное лицо: Павлова Елена Николаевна, Корпоративный секретарь Общества.

8 (863)307 05 54

Контактное лицо: Кузнецова Лариса Николаевна, заместитель начальника Департамента корпоративного