

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

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | ПАО «МРСК Юга» |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону |
| 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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 |
| 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:</p> <p>по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 8 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> | |
| <p>Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции».</p> | |
| <p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Юга» (далее – Общество) согласно приложению № 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол заседания Совета директоров Общества от 12.01.2015 № 149/2015) с даты принятия настоящего решения.</p> <p>3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:</p> <p>3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.</p> <p>3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год. Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.</p> <p>3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении пунктов 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.</p> | |
| <p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год.»</p> | |
| <p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.</p> | |
| <p>Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении Регламента формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции».</p> | |
| <p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Регламент формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> | |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2017 года, протокол №207/2017.</p> | |
| <p>3. Подпись</p> | |
| <p>3.1. Начальник департамента - Корпоративный секретарь (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16)</p> | <p>Е.Н. Павлова</p> <p>(подпись) М.П.</p> |
| <p>3.2. Дата «02» февраля 2017 г.</p> | |