

**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:	<b>Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>ПАО «МРСК Юга»</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1076164009096</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>6164266561</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>34956-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<b><a href="http://www.mrsk-yuga.ru">http://www.mrsk-yuga.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i><b>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</b></i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>по вопросу № 1</b> повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 2</b> повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 3</b> повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 4</b> повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 5</b> повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;</p> <p><b>по вопросу № 6</b> повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 7</b> повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	

**Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга».»**

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 07 апреля 2017 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. *Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций.*

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 13 марта 2017 года.

5. 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- информация о предложениях Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- с 07 марта 2017 года по 06 апреля 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 07 апреля 2017 года в день проведения собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»;

- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «МРСК Юга»;

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

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

а также с 07 марта 2017 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 07 марта 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

8. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным

письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 марта 2017 года.

9. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов:

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

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

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае, если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 07 апреля 2017 года.

11. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-yuga.ru](http://www.mrsk-yuga.ru) не позднее 07 марта 2017 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 07 марта 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 (тринадцать миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 301 518 544 (Один миллиард триста один миллион пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 60 копеек, на следующих основных условиях:

- способ размещения - открытая подписка;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) - 10 (Десять) копеек;

- форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

**Об определении цены размещения акций эмитента, являющегося акционерным обществом/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об определении**

<b>цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга».</b>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:          Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 10 (Десять) копеек.</p>
<b>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.»</b>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:          Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<b>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»</b>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:          Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества.</p>
<b>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»</b>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:          1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.          2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>
<b>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества.»</b>
<p>2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:          1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета</p>

директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 февраля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 марта 2017 года, протокол №221/2017.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.

- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е от 04.08.2016г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.

### 3. Подпись

3.1. Начальник департамента -

Корпоративный секретарь

(по доверенности от 30.12.2016 № 215-16)

Е.Н. Павлова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата «03» марта 2017 г.