

**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-E
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	10 февраля 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2019 года.</p>	
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:	

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга» по итогам 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 10.10.2018 (протокол от 15.10.2018 №289/2018) по вопросу № 2 «О рекомендациях исполнительным органам Общества по заключению Соглашений о компенсации (денежно-имущественная форма)».

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о заключенных Обществом соглашениях о компенсации в денежно-имущественной форме согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года».

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить смету затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования АО «ВМЭС» (протокол Совета директоров от 26.12.2018 №10/2018).

3. Генеральному директору АО «ВМЭС» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы, сформированного с учетом положительного финансового результата на периоде 2020-2024 гг., в срок не позднее 14.02.2020».

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт осуществления ОАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 05.02.2014 (протокол от 10.02.2014 №124/2014).

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита.

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (приложение № 5 к настоящему решению).

2. Поручить директору Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Срок: не позднее 01.03.2020.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: **07 февраля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 февраля 2020 года, протокол №357/2020.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 01.01.2020 № 32-20)

(подпись) М.П. Е.Н. Павлова

3.2. Дата «10» февраля 2020 г.