

**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):	09 января 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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p>	

<p>Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p>
<p>Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества.</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества в установленном в ПАО «МРСК Юга» порядке.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.</p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить план по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчета по</p>

работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2019 года.	
2.2.6. 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 1 полугодие 2019 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.	
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины отклонений от плановых параметров инвестиционной программы согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять во внимание риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2019 года.	
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №9: Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год.	
2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2020 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2019 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 января 2020 года, протокол №353/2020.	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20)	_____ Е.Н. Павлова (подпись) М.П.
3.2. Дата «09» января 2020 г.	