

**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:	<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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</i></b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>по вопросу № 1</b> повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 2</b> повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 3</b> повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 4</b> повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 5</b> повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 6</b> повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.</p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений</b></p>	

<p align="center"><b>ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года.»</b></p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга».</b></p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.»</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (Приложение № 3 к настоящему решению).</li> <li>3. Отметить отсутствие информации о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные нарушения.</li> <li>4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.</li> <li>5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:       <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 Установить должностных лиц ПАО «МРСК Юга», в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих</li> </ol> </li> </ol>

порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и принять к ним соответствующие меры.

5.2 Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

5.3 Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 настоящего решения.

Срок – в течении 10 дней с даты принятия настоящего решения.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2017 года.»**

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  
Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы.»**

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 года № 1387 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 22 декабря 2016 года № 1387;

2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг.;

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при очередной корректировке инвестиционной программы:

3.1 предусмотреть источники финансирования в требуемом объеме на оснащение отходящих присоединений ПС-35 кВ и выше приборами учета электроэнергии;

3.2 провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».»**

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» Тищенко Сергея Ивановича на срок полномочий до 28 августа 2017 года включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального

директора АО «База отдыха «Энергетик» Тищенко Сергея Ивановича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 марта 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 апреля 2017 года, протокол №225/2017.**

### 3. Подпись

3.1. Начальник департамента - \_\_\_\_\_ Е.Н. Павлова  
Корпоративный секретарь (подпись)  
(по доверенности от 30.12.2016 № 215-16)

М.П.

3.2. Дата «03» апреля 2017 г.