

**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: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p>	

<p>по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 3 квартал 2017 года»</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 3 квартал 2017 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы»</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг., включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий: 1.1. Передачу временного складированного демонтированного ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: не позднее 01.06.2018. 1.2. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: постоянно. 1.3. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Срок: не позднее 01.11.2023. 1.4. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации. 1.5. Передачу ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в резерве, лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: не позднее 01.11.2023. 1.6. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ. Срок: постоянно. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:</p>

<p>2.1. обеспечить реализацию Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.;</p> <p>2.2. обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года»</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2017 года»</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года»</p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года: 2.1. невыполнение планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии» на 1,5 п.п. (план – 100,2%, факт – 98,7%); 2.2. оценку реализации ключевых операционных рисков, приведенных в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества; 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»: 3.1. обеспечить по итогам 2017 года безусловное достижение планового уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества; 3.2. принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год»</p>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2018 год»

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита на 2018 год»

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», целевые значения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», в установленном в ПАО «МРСК Юга» порядке.

3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МРСК Юга» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе Департамента внутреннего аудита Общества (в случае изменения организационной структуры Департамента внутреннего аудита).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2017 года, протокол №252/2017.**

3.1. Начальник департамента -
Корпоративный секретарь
(по доверенности от 30.12.2016 № 215-16)

(подпись) Е.Н. Павлова

М.П.

3.2. Дата «27» декабря 2017 г.