

**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» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> <p>по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;</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» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2016 год.»</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга», программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.»</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу №:1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.»</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Изложить пункты 2.5. и 2.6. решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу №:1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» в следующей редакции: «2.5. в целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «МРСК Юга» проработать совместно с Правительством Ростовской области и Республики Калмыкия вопрос о возможности установления единого тарифного пространства на территории двух субъектов с передачей полномочий в области государственного регулирования тарифов на электрическую энергию Правительству Ростовской области и подписать соответствующие протоколы о намерениях; Срок: 30.06.2017. 2.6. в случае неисполнения п. 2.5 обеспечить формирование скорректированного бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы по филиалу «Калмэнерго» в объеме средств, предусмотренных параметрами тарифно-балансовых решений на 2017 год, принятых Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия. Срок: 30.07.2017.»</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об операциях с векселями третьих лиц.»</p>

<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Снять вопрос с рассмотрения.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».</p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 06.06.2016 №190/2016). 2. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать ежеквартальное формирование и рассмотрение Советом директоров ПАО «МРСК Юга» отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» ежеквартально в рамках рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Юга» отчетов об исполнении бизнес-плана Общества.
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году».</p>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Юга» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению». 2. Отметить реализацию рисков КОР-001 «Риск отклонения объемов услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане», КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане», КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» продолжить работу по совершенствованию системы управления рисками Общества.
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года».</p>
<p>2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества».</p>
<p>2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной

этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (протокол заседания Совета директоров Общества от 26.11.2015 № 171/2015) с даты принятия настоящего решения.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О корректировке Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год».

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить корректировку Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год в части включения новой закупки на право заключения энергосервисного контракта по филиалу ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 мая 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2017 года, протокол №231/2017.**

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 «15» мая 2017 г.