

**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	
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>	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2018 года.»	
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года.»	
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение планового объема финансирования инвестиционной программы Общества на 31 млн. руб. (18% от утвержденного плана), в том числе внеплановое финансирование по 114 инвестиционным проектам на общую сумму 49 млн. рублей; 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Обеспечить непревышение утвержденного квартального плана объема финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в 2018 году; 3.2. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году и мерах дисциплинарного характера, принятых в отношении лиц, виновных в превышении утвержденного планового объема финансирования инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2018 года.	

<p>Срок: 06.08.2018</p> <p>Результаты голосования: по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О комитетах Совета директоров Общества.»</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;</p> <p>1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:</p> <p>Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;</p> <p>Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети»</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p>Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 2 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов;</p> <p>Принятое решение по п.1.1. вопроса №3: Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:</p> <p>1. Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и</p>

инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

2. Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети»

3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

1.2. Избрать Ожерельева Алексея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;

2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;

Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;

Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов;

Принятое решение по п.2.2. вопроса №3:

2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров Общества:

1. Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»

2. Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

2.2. Избрать Перца Алексея Юрьевича, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;

3. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» – 9 (девять) человек.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

3.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:

Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Катаев Валерий Васильевич - Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Кормаков Антон Аркадьевич - Главный эксперт Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Покалюк Максим Михайлович - Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Рыбин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Принятое решение по пп.3.1. вопроса №3:

3.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:

1. Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

2. Катаев Валерий Васильевич - Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

3. Кормаков Антон Аркадьевич - Главный эксперт Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

5. Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

6. Покалюк Максим Михайлович - Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

7. Рыбин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике

и финансам ПАО «МРСК Юга»

8. Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение
Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

9. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Лебедева Сергея Юрьевича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

4. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» - 5 (пять) человек.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

4.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:

Магадеев Руслан Раисович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Смага Михаил Владимирович - Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» -
Центр технического надзора

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Гончаров Павел Викторович - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «МРСК Юга»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Рыбин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

<p>«ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>Принятое решение по п.4.1. вопроса №3:</p> <p>4.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Магадеев Руслан Раисович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 2. Смага Михаил Владимирович - Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Гончаров Павел Викторович - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «МРСК Юга» 4. Рыбин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» 5. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов <p>4.2. Избрать Магадеева Руслана Раисовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.»</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг)). <p>Результаты голосования: по вопросу №4 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.»</p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» (дата проведения 09 июня 2018 года) согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Результаты голосования: по вопросу № 5 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов;</p>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года.»	
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Результаты голосования: по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга».	
<p>2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 № 258/2018) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Результаты голосования: по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2018 года, протокол №281/2018.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Начальник департамента - Корпоративный секретарь (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18)</p>	<p>Е.Н. Павлова _____ (подпись) М.П.</p>
<p>3.2. Дата <u>«03»</u> <u>августа</u> 2018 г.</p>	