

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	03 июня 2019 года
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 по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</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:</p>	

<p>«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчёта о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2018 год.</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «МРСК Юга» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О выполнении Единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Изложить пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 19.12.2016 (протокол от 21.12.2016 №209/2016) по вопросу № 13 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в следующей редакции: «Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту. Срок: не позднее 31.12.2019». 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. 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. 3.2. Представить, в рамках отчета о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информацию о принятых мерах по обеспечению своевременной оплаты договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года.</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему</p>

решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2019.
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4 настоящему решению Совета директоров.
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2019.
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2019 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем в 2018 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сформировать поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об определении позиции Общества по повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик».
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уменьшить уставный капитал АО «База отдыха «Энергетик» до 30 045 425,85 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,27 рублей за одну обыкновенную именную акцию. Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Порядок определения даты конвертации – 15-й рабочий день от даты государственной регистрации выпуска акций.
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга».
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере

трехкратного ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленного Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (утв. Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701, в ред. Приказа ПАО «МРСК Юга» от 05.12.2017 №872).

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №9: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года.

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 мая 2019 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 июня 2019 года, протокол №322/2019.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19)

Е.Н. Павлова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «04» июня 2019 г.