

**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: <i>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</i></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» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 4</b> повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 5</b> повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 6</b> повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 7</b> повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса;</p>	

<p><b>по вопросу № 8 повестки дня:</b>  «ЗА» - 8 голосов;  «ПРОТИВ» - 3 голоса;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.»</b></p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение следующих поручений Совета директоров Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>- пункт 3.3 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 195/2016 от 25.07.2016);</li> <li>- пункт 3.2 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 210/2016 от 26.12.2016);</li> <li>- пункт 3.5 вопрос № 1 (протокол Совета директоров № 210/2016 от 26.12.2016);</li> </ul> </li> <li>3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. обеспечить доработку и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг.» в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.</li> <li>3.2. скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг. Скорректированный План представить на рассмотрение Советом директоров Общества в срок в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.</li> <li>3.3. принять меры по безусловному исполнению ранее выданных поручений Совета директоров Общества.</li> </ol> </li> </ol>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года.»</b></p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> </ol>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.»</b></p>

<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Указать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» на необходимость обеспечения дополнительных мер по развитию компонентов систем внутреннего контроля, управления рисками «Оценка рисков», «Мероприятия контроля» и «Внутренняя среда».</p> <p>3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:</p> <p>3.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.</p> <p>3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации мер, указанных в п.3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года. Срок: не позднее 01.04.2018.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.»</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Генеральному директору Общества обеспечить доработку Отчета в соответствии с замечаниями, представленными в Приложении № 8 к заключению, и представить доработанный Отчет на рассмотрение Совета директоров в течение 14 рабочих дней с даты проведения заседания.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Юга» специалистом (экспертом).»</b></p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить условия договора с Малышевым Сергеем Владимировичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.»</b></p>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об исполнении Плана-</b></p>

<b>графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 4 квартал 2016 года.»</b>	
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:	
<p>1. Отметить:</p> <p>1.1. неисполнение графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда, а также плана мероприятий по ликвидации отставаний, утвержденного Приказом ПАО «МРСК Юга» от 28.12.2016 № 888, по всем приоритетным объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа);</p> <p>1.2. риски срыва сроков контрольных этапов плана-графика реализации Программы, утвержденного Минспортом России;</p> <p>1.3. наличие по состоянию на 21.03.2017 значительной непогашенной кредиторской задолженности перед подрядными организациями, выполняющими работы на объектах Программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ПС 110/10 кВ «Спортивная» – 310,2 млн. рублей;</li> <li>– ПС 110/10 «АС10» – 192,9 млн. рублей;</li> <li>– ПС 110/35/6 кВ «ТДН» – 63,4 млн. рублей;</li> </ul> <p>2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:</p> <p>2.1. обеспечить ликвидацию отставаний, безусловное завершение строительномонтажных работ и приемку в эксплуатацию объектов Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в установленные планом-графиком сроки, утвержденные Минспортом России (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).</p> <p>2.2. принять меры по погашению кредиторской задолженности в рамках оплаты актов выполненных строительномонтажных работ.</p> <p>Срок: 10 дней с момента принятия настоящего решения.</p>	
<b>Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» для применения с 2017 года.»</b>	
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:	
<p>Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.01.2017.</p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения <b>06 апреля 2017 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>10 апреля 2017 года, протокол №226/2017.</b>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента - Корпоративный секретарь (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16)	<p>_____ Е.Н. Павлова (подпись)  М.П.</p>
3.2. Дата	«10» апреля 2017 г.