

**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):	04 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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</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» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга».</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об отчёте Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчёта Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года.</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 3 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 №4: О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления другой организации.</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Акопяном Дмитрием Борисовичем должности члена Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», Директора ООО «ЮгСтройМонтаж». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Мусиновым Олегом Валерьевичем должности члена Совета директоров ПАО «ВМЭС».</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.</p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на: – повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля,</p>

<ul style="list-style-type: none"> - развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам, - полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам, - устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов, - синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов, - полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы. <p>Срок: не позднее 31.07.2019.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 года.</p>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчёт о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчёт о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2019 года, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению Отчёт Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 20.03.2019 №306/2019) в части обеспечения погашения в 1 квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об определении количественного состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и избрании нового члена Комитета.</p>
<p>2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» – 10 (десять) человек. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Андропова Дмитрия Михайловича, заместителя директора департамента казначейства ПАО «Россети».
<p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2019 года.</p>
<p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2019 года, протокол №323/2019.</p>
<p style="text-align: center;">3. Подпись</p> <p>3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19)</p> <p style="text-align: right;">Е.Н. Павлова _____ (подпись) М.П.</p>
<p>3.2. Дата «04» июня 2019 г.</p>