

**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-E
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):	05 декабря 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</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» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	

<p>Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2019 года.</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 году.</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на 2019-2023 годы и в проекте корректировки инвестиционной программы на 2019-2023 годы инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания высшим менеджерам ПАО «МРСК Юга».</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: В соответствии с п. 4.3.3, п. 4.7 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременные премии высшим менеджерам ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества без учета ограничений, установленных п. 4.6 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания – организацию мероприятий по консолидации электросетевых активов МУПП «ВМЭС».</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года.</p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об исполнении пункта 3.1</p>

вопроса № 2 решения Совета директоров Общества от 12.04.2019 (протокол от 12.04.2019 №310/2019).

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о принятых мерах по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2019 году в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3.1 по вопросу № 2 (протокол от 12.04.2019 №310/2019).

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019.

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019 в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019.

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №9: Об определении позиции Общества по повестке дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания «Об избрании генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» Кузина Алексея Витальевича на срок до 28.08.2020 включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» Кузина Алексея Витальевича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 декабря 2019 года, протокол №345/2019.**

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 «05» декабря 2019 г.