

**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:	<u>http://www.mrsk-yuga.ru</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</u>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	29 июля 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 вопросам повестки дня отражены ниже. По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров Общества).</p>	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества.	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Переименовать Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга». 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное Советом директоров Общества 01.12.2009 (протокол от 04.12.2009 №37/2019), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО "МРСК Юга" 11.03.2016 (протокол №180/2016). <p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О комитетах Совета директоров Общества.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 10 (Десять) человек.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества¹:

Буркова Анна Владимировна Заместитель начальника Управления стратегических проектов
Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято.

Добин Андрей Анатольевич Соучредитель, директор по стратегии ООО «Династия»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Мельниченко Екатерина Александровна Генеральный директор ЗАО «Медицинские решения»

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 голоса;
«ПРОТИВ» - 2 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.

Решение НЕ принято.

¹ Избранными будут считаться 10 членов Комитета по стратегии Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Морозов Юридический директор Ассоциации профессиональных
 Андрей инвесторов
 Владимирович

Результаты голосования:

- «ЗА» - 11 голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Ожерельев Начальник Управления организации деятельности Правления,
 Алексей Совета директоров Департамента корпоративного управления
 Александрович ПАО «Россети»

Результаты голосования:

- «ЗА» - 11 голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Подлущий Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО
 Сергей Васильевич «Россети»

Результаты голосования:

- «ЗА» - 11 голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Результаты голосования:

- «ЗА» - 11 голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Результаты голосования:

- «ЗА» - 10 голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято.

Саввин Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО
 Юрий Департамента экономики ПАО «Россети»
 Александрович

Иванов Заместитель Генерального директора по инвестиционной
Юрий деятельности ПАО «МРСК Юга»
Вячеславович

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято.

Корнеев Исполняющий обязанности Директора Департамента реализации
Александр услуг ПАО «Россети»
Юрьевич

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято.

Половнев Финансовый директор Ассоциации профессиональных
Игорь инвесторов
Георгиевич

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 голоса;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.

Решение НЕ принято.

2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

Алюшенко Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель
Игорь Главного инженера ПАО «Россети»
Дмитриевич

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голоса;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято.

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.

Решение принято.

Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных
 инвесторов

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято.

3.3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 4 (Четыре) человека.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества³:

Гребцов Павел Владимирович
 Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 1 голос;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Зархин Виталий Юрьевич
 Член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса;
 «ПРОТИВ» - 1 голос;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.

Решение НЕ принято.

Коляда Андрей Сергеевич
 Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 1 голос;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Морозов Андрей Владимирович
 Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решение принято.

5.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 1 голос;

³ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров Общества).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 июля 2019 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июля 2019 года, протокол №327/2019.**

3. Подпись

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

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «29» июля 2019 г.