

**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):	25 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» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «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» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «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>Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>
<p>Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2020 год.</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2020 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 3 квартал 2019 года.</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. Невыполнение плановых показателей объема снижения потерь за 9 месяцев 2019 года в целом по Обществу (план 8,65%, факт 8,71%), а также по следующим филиалам Общества: - Астраханьэнерго (план 15,63%, факт 15,97%); - Калмэнерго (план 16,33%, факт 18,17%). 2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, во 2 квартале 2019 года.</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам,</p>

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.2. Обеспечить исполнение решения Совета директоров Общества по вопросу 1 «Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2018 год», принятого на заседании 09.04.2019 (протокол от 12.04.2019 № 310/2019).

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МРСК Юга» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2019 года, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 месяцев 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества

5. Отметить результаты работы ПАО «МРСК Юга» с просроченной дебиторской задолженностью по итогам 3 квартала 2019 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» (дата проведения - 05 ноября 2019 года) в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 3 квартал 2019 года.

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2019 года.

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Юга» (приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 10.04.2017 №226/2017) в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №9: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2019 год.

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Юга» на 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 декабря 2019 года, протокол №348/2019.**

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 «25» декабря 2019 г.