

**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
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>по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p>по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p>по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p>	

<p><i>Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. не принимал участие в голосовании, поскольку являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором), членом коллегиального исполнительного органа общества (Председателем Правления).</i></p> <p>по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p>											
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.»</p>											
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>											
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 год»</p>											
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>											
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2018 год»</p>											
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>											
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении Страховщиков Общества»</p>											
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид страхования</th> <th>Страховая компания</th> <th>Период страхования (выдачи страховых полисов)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»</td> <td>АО «СОГАЗ»</td> <td>с 01.01.2018 по 31.12.2020</td> </tr> <tr> <td>Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств</td> <td>САО «ВСК»</td> <td>с 01.01.2018 по 31.12.2018</td> </tr> </tbody> </table>	Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи страховых полисов)	Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2020	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	САО «ВСК»	с 01.01.2018 по 31.12.2018		
Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи страховых полисов)									
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2020									
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	САО «ВСК»	с 01.01.2018 по 31.12.2018									
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2018 года»</p>											
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>											
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2017 года»</p>											

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга»

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 28 536 996 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 136 659 (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 28 копеек.

- стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 640 601 (Один миллион шестьсот сорок тысяч шестьсот один) рубль 60 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 295 308 (Двести девяносто пять тысяч триста восемь) рублей 29 копеек.

Определить, что предельная стоимость услуг по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») - «Заказчик».

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») - «Исполнитель»;

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами.

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 28 536 996 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 136 659 (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 28 копеек.

Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 640 601 (Один миллион шестьсот сорок тысяч шестьсот один) рубль 60 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 295 308 (Двести девяносто пять тысяч триста восемь) рублей 29 копеек.

Иные существенные условия Договора/порядок их определения:

Срок оказания услуг по Договору

Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»), являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Юга» и одновременно является стороной в сделке

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции»

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.10.2017 (Протокол от 31.10.2017 №248/2017).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 января 2018 года, протокол №253/2018.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента -
Корпоративный секретарь
(по доверенности от 01.01.2018 № 78-18)

Е.Н. Павлова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «09» января 2018 г.