

**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» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p>по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> <p>по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;</p>	

по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;

по вопросу № 9 повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.»

2.2.1. 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 01.04.2017, в соответствии с Приложением № 1 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 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 3 месяцев 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.»

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.

3. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год»

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

<p>2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Поручить Генеральному директору Общества:</p> <p>3.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.</p> <p>3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.</p> <p>3.3. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2017 года.»</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2017 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 1 квартал 2017 года.»</p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016 г.»</p>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить отчет Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016 г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»</p>
<p>2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База</p>

отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года».

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга»

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Юга»
2	Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
3	Кострюкова Татьяна Анатольевна	Главный эксперт управления собственностью ПАО «МРСК Юга»
4	Петрова Мария Владимировна	Заместитель главного бухгалтера по методологии и автоматизации РСБУ и МСФО ПАО «МРСК Юга»
5	Кириченко Татьяна Сергеевна	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании

акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
2	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник Управления собственностью ПАО «МРСК Юга»
3	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
4	Васильев Владимир Васильевич	Генеральный директор АО «ПСХ Соколовское»
5	Казак Наталья Васильевна	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

1.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
2	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
5	Павлова Елена Николаевна	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга»
6	Соболев Денис Владимирович	Начальник Департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»
7	Зибров Андрей Александрович	Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Юга»

2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Советник генерального директора ПАО «МРСК Юга»
2	Чуркин	Ведущий специалист департамента

	Всеволод Игоревич	внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»
3	Животкевич Ольга Вячеславовна	Ведущий специалист отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга»

2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Советник генерального директора ПАО «МРСК Юга»
2	Масленников Михаил Анатольевич	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга»
3	Пивоваров Максим Альбертович	Специалист 1-ой категории отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга»

2.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Советник генерального директора ПАО «МРСК Юга»
2	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту-начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»
3	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:		(1 864)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Прибыль на развитие	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.

3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:		2 274

Распределить на:	Резервный фонд	114
	Прибыль на развитие	2 160
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.

3.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(14 739)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «Об определении лица, уполномоченного от имени Общества заключать соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения в отношении исполнительных органов Общества.»

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Уполномочить Архипова Сергея Александровича, Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Юга», подписать от имени Общества с Эбзеевым Борисом Борисовичем соглашение о компенсации расходов по найму жилого помещения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 июня 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 июня 2017 года, протокол №235/2017.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента - _____ Е.Н. Павлова
Корпоративный секретарь (подпись)
(по доверенности от 30.12.2016 № 215-16)

М.П.

3.2. Дата «08» июня 2017 г.