

**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):	28 октября 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:</p> <p>По пункту 1.1.:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>По пункту 1.2.:</p> <p>Буркова Анна Владимировна, Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Покалюк Максим Михайлович, Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.</p> <p>Ожерельев Алексей Александрович, Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.</p> <p>Подлуцкий Сергей Васильевич, Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов;</p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По пункту 1.3.:

Павлов Алексей Игоревич, Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Михеев Дмитрий Дмитриевич, Директор департамента реализации услуг ПАО «Россети»:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Кормаков Антон Аркадьевич, Начальник управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования департамента тарифной политики ПАО «Россети»:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Осипова Елена Николаевна, Начальник управления финансового анализа департамента финансов ПАО «Россети»:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Коляда Андрей Сергеевич, Заместитель директора департамента корпоративного управления ПАО «Россети»:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Мусинов Олег Валерьевич, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга»:

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - 3 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

Решение не принято.

По пункту 1.4.:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» – 11 (одиннадцать) человек.

1.2. Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:

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

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

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

4. Подлущий Сергей Васильевич, Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».

1.3. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:

1. Павлов Алексей Игоревич, Директор Департамента стратегии ПАО «Россети».

2. Михеев Дмитрий Дмитриевич, Директор департамента реализации услуг ПАО «Россети».

3. Кормаков Антон Аркадьевич, Начальник управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования департамента тарифной политики ПАО «Россети».

4. Осипова Елена Николаевна, Начальник управления финансового анализа департамента финансов ПАО «Россети».

5. Коляда Андрей Сергеевич, Заместитель директора департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

1.4. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Павлова Алексея Игоревича, директора департамента стратегии ПАО «Россети».

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 октября 2019 года, протокол №338/2019.**

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 «28» октября 2019 г.