

**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:	<b>Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>ПАО «МРСК Юга»</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1076164009096</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>6164266561</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>34956-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<b><a href="http://www.mrsk-yuga.ru">http://www.mrsk-yuga.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>15 ноября 2019 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</i></b></p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 1</b> повестки дня:            «ЗА» - 9 голосов;            «ПРОТИВ» -1 голос;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 2</b> повестки дня:            «ЗА» - 8 голосов;            «ПРОТИВ» -1 голос;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 3</b> повестки дня:            «ЗА» - 11 голосов;            «ПРОТИВ» -0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 4</b> повестки дня:            «ЗА» - 10 голосов;            «ПРОТИВ» -0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 5</b> повестки дня:            «ЗА» - 9 голосов;            «ПРОТИВ» -0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 6</b> повестки дня:            «ЗА» - 9 голосов;            «ПРОТИВ» -2 голоса;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	

Результаты голосования **по вопросу № 7** повестки дня:

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

Результаты голосования **по вопросу № 8** повестки дня:

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

Результаты голосования **по вопросу № 9** повестки дня:

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

Результаты голосования **по вопросу № 10** повестки дня:

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

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2019 года.**

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить по итогам года достижение:

3.1. планового уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год;

3.2. планового уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 года, по всем филиалам и Обществу в целом.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2019 года.**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 №11@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2019 года.**

<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года.</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 2 квартал 2019 года.</b></p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>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 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.</b></p>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ПАО «ВМЭС».</b></p>
<p>2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ВМЭС» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС» вознаграждений и компенсаций.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная» с ВЛ 35 кВ «Элиста Западная – ЭПТФ» с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП – 15 км)» и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний.</b></p>
<p>2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению информацию о результатах проверки хода реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная» с ВЛ 35 кВ «Элиста Западная – ЭПТФ» с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП – 15 км)».</p> <p>2. Утвердить План корректирующих мероприятий ПАО «МРСК Юга» по устранению</p>

нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта Реконструкция ВЛ 110 кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная» с ВЛ 35 кВ «Элиста Западная – ЭПТФ» с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП – 15 км)» в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №9: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.**

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №10: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года.**

2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 ноября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 ноября 2019 года, протокол №341/2019.**

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 «15» ноября 2019 г.