

СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

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. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
2. Содержание сообщения	
<p>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях». Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» 20.09.2016 в 09:59 по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IXg0zk8x6k-CKXKFOGf8hAg-B-B</p>	
<p>Содержание ранее опубликованного сообщения:</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 4 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 5 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 2 голоса;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p>Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.</p> <p>по вопросу № 5 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 5 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 2 голоса;</p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года».

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1 невыполнение по филиалу «Астраханьэнерго» и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по филиалу «Астраханьэнерго» план 19,47%, факт 22,51%, по ПАО «МРСК Юга» план 10,21%, факт 10,47%).

2.2 превышение планового показателя «Дебиторская задолженность» на 336 млн. рублей или 2,8% (план 12 162 млн. рублей, факт 12 498 млн. рублей);

2.3 превышение планового показателя «Кредиторская задолженность (краткосрочная)» на 241 млн. рублей или 2,2% (план 10 736 млн. рублей, факт 10 977 млн. рублей);

2.4 превышение планового показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности» на 11,7% (план 59,7%, факт 71,4%);

2.5 невыполнение планового объема финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»: план 1 полугодия 145,642 млн. рублей, факт 124,348 млн. рублей, исполнение 85%;

2.6 невыполнение планового объема финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: план 1 полугодия 22,012 млн. рублей, факт 14,668 млн. рублей, исполнение 67%;

2.7 невыполнение планового объема освоения капитальных вложений, утвержденного Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: план 1 полугодия 73,449 млн. рублей, факт 64,039 млн. рублей, исполнение 87,2%;

2.8 невыполнение планового объема освоения капитальных вложений, утвержденного Минэнерго России, по объекту «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети»: план 1 полугодия 19,993 млн. рублей, факт 1,199 млн. рублей, исполнение 6%;

2.9 по титулу «Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу» превышение объема финансирования над остаточной стоимостью на начало года на сумму 5,502 млн. руб. с НДС и внеплановое освоение капитальных вложений в объеме 30,97 млн. руб.;

2.10 внеплановое финансирование по 28 объектам на общую сумму 40,284 млн. рублей с НДС (без учета объектов технологического присоединения);

2.11 внеплановое освоение капитальных вложений по статье «Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)» на общую сумму 12,198 млн. рублей без НДС.

2.12 нарушения со стороны ПАО «МРСК Юга» при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов в отчетном периоде, в части отсутствия на момент перевода объектов в основные средства разрешения Ростехнадзора на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановки по объекту «Вынос участка ВЛ-10 кВ № 2, № 3, № 5, № 22, № 23 ПС 110/10 кВ «Котлубань» Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги» (КС-14 от 01.06.2016, Допуск РТН – 25.08.2016);

2.13 несвоевременное выполнение работ по объектам Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года;

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о

причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате приложений № 2 и № 3 к настоящему решению Совета директоров;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2.5-2.11, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга»;

3.3. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

Срок – постоянно.

Усилить контроль за выполнением строительно-монтажных работ по объектам Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года в части соблюдения сроков, установленных графиками производства работ, утвержденными договорами строительного подряда, а также обеспечить безусловный ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.»

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на несвоевременное выполнение поручений Совета директоров Общества указанных в:

- пункте 2 вопроса № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга» (протокол Совета директоров № 175/2015 от 31.12.2015);

- пункте 2 вопроса № 8 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» (протокол Совета директоров № 185/2016 от 25.04.2016).

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года».

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 9 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 № 4: «Об одобрении Соглашения о применении процедуры медиации между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Решение не принято.

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 № 5: «Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Решение не принято.

Краткое описание внесенных изменений:

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.

Результаты голосования:

по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;

по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

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 № 4: «Об одобрении Соглашения о применении процедуры медиации между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. В связи с тем, что Соглашение о применении процедуры медиации между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не предполагает денежный характер взаимоотношения сторон, цена сделки не определяется Советом директоров Общества.

2. Одобрить Соглашение о применении процедуры медиации с ПАО «ФСК ЕЭС» (далее-Соглашение, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «ФСК ЕЭС»;

ПАО «МРСК Юга».

Предмет Соглашения:

1. Стороны согласились до обращения в суд применить процедуру досудебного урегулирования спора, возникшего при заключении договора аренды объектов электросетевого хозяйства от 25.12.2014 № 10001401000127/ПМ2015/8.

2. Проведение процедуры досудебного урегулирования спора (медиации) проводится в соответствии с Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.10.2015 № 206 (далее - Регламент), и начинается с даты заключения Сторонами Соглашения о проведении процедуры медиации.

3. Стороны осуществляют процедуру досудебного урегулирования спора (медиации) при содействии независимых медиаторов, указанных в названном Регламенте и избранных сторонами в порядке, установленном Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

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 № 5: «Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить, что общая стоимость по договору на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), не должна превышать 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2. Одобрить договор на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, приложение № 11 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке централизованных ИС (SAP) и сопровождению автоматизированной системы управления НСИ ТООР для нужд ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по Договору услуги.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по договору (цена договора) - не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Срок оказания услуг:

Оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется в течение 12 месяцев с момента подписания договора.

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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.

Результаты голосования:

по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;

по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года».

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1 невыполнение по филиалу «Астраханьэнерго» и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по филиалу «Астраханьэнерго» план 19,47%, факт 22,51%, по ПАО «МРСК Юга» план 10,21%, факт 10,47%).

2.2 превышение планового показателя «Дебиторская задолженность» на 336 млн. рублей или 2,8% (план 12 162 млн. рублей, факт 12 498 млн. рублей);

2.3 превышение планового показателя «Кредиторская задолженность (краткосрочная)» на 241 млн. рублей или 2,2% (план 10 736 млн. рублей, факт 10 977 млн. рублей);

2.4 превышение планового показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности» на 11,7% (план 59,7%, факт 71,4%);

2.5 невыполнение планового объема финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»: план 1 полугодия 145,642 млн. рублей, факт 124,348 млн. рублей, исполнение 85%;

2.6 невыполнение планового объема финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: план 1 полугодия 22,012 млн. рублей, факт 14,668 млн. рублей, исполнение 67%;

2.7 невыполнение планового объема освоения капитальных вложений, утвержденного Минэнерго России, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: план 1 полугодия 73,449 млн. рублей, факт 64,039 млн. рублей, исполнение 87,2%;

2.8 невыполнение планового объема освоения капитальных вложений, утвержденного Минэнерго России, по объекту «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети»: план 1 полугодия 19,993 млн. рублей, факт 1,199 млн. рублей, исполнение 6%;

2.9 по титулу «Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу» превышение объема финансирования над остаточной стоимостью на начало года на сумму 5,502 млн. руб. с НДС и внеплановое освоение капитальных вложений в объеме 30,97 млн. руб.;

2.10 внеплановое финансирование по 28 объектам на общую сумму 40,284 млн. рублей с НДС (без учета объектов технологического присоединения);

2.11 внеплановое освоение капитальных вложений по статье «Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)» на общую сумму 12,198 млн. рублей без НДС.

2.12 нарушения со стороны ПАО «МРСК Юга» при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов в отчетном периоде, в части отсутствия на момент перевода объектов в основные средства разрешения Ростехнадзора на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановки по объекту «Вынос участка ВЛ-10 кВ № 2, № 3, № 5, № 22, № 23 ПС 110/10 кВ «Котлубань» Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги» (КС-14 от 01.06.2016, Допуск РТН – 25.08.2016);

2.13 несвоевременное выполнение работ по объектам Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года;

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате приложений № 2 и № 3 к настоящему решению Совета директоров;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2.5-2.11, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга»;

3.3. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

Срок – постоянно.

Усилить контроль за выполнением строительно-монтажных работ по объектам Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года в части соблюдения сроков, установленных графиками производства работ, утвержденными договорами строительного подряда, а также обеспечить безусловный ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.»

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета

директоров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на несвоевременное выполнение поручений Совета директоров Общества указанных в:

- пункте 2 вопроса № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга» (протокол Совета директоров № 175/2015 от 31.12.2015);

- пункте 2 вопроса № 8 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» (протокол Совета директоров № 185/2016 от 25.04.2016).

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года».

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 9 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 № 4: «Об одобрении Соглашения о применении процедуры медиации между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. В связи с тем, что Соглашение о применении процедуры медиации между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не предполагает денежный характер взаимоотношения сторон, цена сделки не определяется Советом директоров Общества.

2. Одобрить Соглашение о применении процедуры медиации с ПАО «ФСК ЕЭС» (далее-Соглашение, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «ФСК ЕЭС»;

ПАО «МРСК Юга».

Предмет Соглашения:

1. Стороны согласились до обращения в суд применить процедуру досудебного урегулирования спора, возникшего при заключении договора аренды объектов электросетевого хозяйства от 25.12.2014 № 10001401000127/ПМ2015/8.

2. Проведение процедуры досудебного урегулирования спора (медиации) проводится в

соответствии с Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.10.2015 № 206 (далее - Регламент), и начинается с даты заключения Сторонами Соглашения о проведении процедуры медиации.

3. Стороны осуществляют процедуру досудебного урегулирования спора (медиации) при содействии независимых медиаторов, указанных в названном Регламенте и избранных сторонами в порядке, установленном Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

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 № 5: «Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить, что общая стоимость по договору на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), не должна превышать 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2. Одобрить договор на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, приложение № 11 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке централизованных ИС (SAP) и сопровождению автоматизированной системы управления НСИ ТООР для нужд ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по Договору услуги.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по договору (цена договора) - не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Срок оказания услуг:

Оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется в течение 12 месяцев с момента подписания договора.

Срок действия договора:

Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2016 года, протокол №201/2016.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(доверенность от 11.02.2016 №45-16)

(подпись) Е.Н. Павлова

3.2. Дата: «20» сентября 2016 г.

М.П.