

**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	<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>
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 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>по вопросу № 1</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 2</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 8 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 3</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;</p> <p><b>по вопросу № 4</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 5</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 6</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 7</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p>	

<p><b>по вопросу № 8 повестки дня:</b>  «ЗА» - 7 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;  <b>по вопросу № 9 повестки дня:</b>  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  <b>по вопросу № 10 повестки дня:</b>  «ЗА» - 7 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;  <b>по вопросу № 11 повестки дня:</b>  «ЗА» - 9 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;  <b>по вопросу № 12 повестки дня:</b>  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  <b>по вопросу № 13 повестки дня:</b>  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года»</b></p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Утвердить план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении регламента взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ и ПАО «МРСК Юга» (и его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ»</b></p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Утвердить регламент взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ и ПАО «МРСК Юга» (и его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года»</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  1. Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета</p>

директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Юга» (протокол Совета директоров Общества от 24.04.2015 № 156/2015).

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об определении количественного состава Правления Общества и досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества»**

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 8 (восемь) человек.

2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Киек Олега Петровича – Советника генерального директора по стратегическому развитию Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций»**

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Гончаровым Павлом Викторовичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Юга».

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2016 года»**

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2016 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 2016 года (план (-1 587) тыс. рублей, факт (-4 716) тыс. рублей).

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Юга» за 4 квартал и 2015 год».**

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Энергосервис Юга за 4 квартал и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Энергосервис Юга» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об определении позиции**

**Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО  
ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик».**

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном 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 руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга», исполняющий обязанности заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга»
2	Трегубов Александр Николаевич	Заместитель начальника 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	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О рассмотрении отчета  
Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и  
проведением годового Общего собрания акционеров Общества 06 июня 2016 года.»**

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 06 июня 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об определении размера  
оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».**

2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга» - ООО «РСМ РУСЬ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2016 года (проверяемый период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года), в размере 2 177 796,75 (два миллиона сто семьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%).

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «Об определении позиции  
Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК  
Юга» - АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана  
Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».**

2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис

Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  
«Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок».

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.»**

2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  
1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.07.2016 (протокол от 11.07.2016 № 193/2016) по вопросу № 13, с даты принятия настоящего решения.  
2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 7(семь) человек.  
3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
2	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник управления регламентации Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3	Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга»
4	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
5	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
6	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора, начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Репина Игоря Николаевича.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13: «Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516.»**

2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 августа 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 августа 2016 года, протокол №197/2016.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами \_\_\_\_\_ Е.Н. Павлова  
(доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись)

М.П.

3.2. Дата «08» августа 2016 г.