**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.mrsk-yuga.ru)  [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999) | | | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | |
| 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» - 8 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;  **по вопросу № 3** повестки дня:  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голоса;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос*;*  **по вопросу № 4** повестки дня:  «ЗА» - 9 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голоса;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;  **по вопросу № 5** повестки дня:  «ЗА» - 11 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  **по вопросу № 6** повестки дня:  «ЗА» - 6 голосов;  «ПРОТИВ» - 2 голоса;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голосов;  **по вопросу № 7** повестки дня:  «ЗА» - 11 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года»** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Утвердить отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и кон-солидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему ре-шению Совета директоров Общества. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «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 полугодие 2016 года».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. 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 выпол-нения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие сле-дующего решения:  Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  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 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.  3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энер-госервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.  3.2. Отметить неисполнение показателя чистой прибыли (убытка) по итогам 1 полугодия 2016 года (план: - 955 тыс. рублей, факт: - 5 607 тыс. рублей).  3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» обеспечить ис-полнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об исполнении решения Совета директоров Общества (протокол от 25.07.2016 № 195/2016): о представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» филиалами «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:   1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества в связи с реализацией следующие объекты: 1.2.51.,1.7.53. 3. Исключить из реестра непрофильных активов Общества в связи со списанием следующие объекты: 1.2.28., 1.2.36. 4. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.1, 1.2.4, 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.20, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.33, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4-1.5.6, 1.7.3, 1.7.7-1.7.11, 1.7.18, 1.7.20, 1.7.21, 1.7.39, 1.7.40, 1.7.43-1.7.46, 1.7.48-1.7.52, 1.7.54-1.7.56, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.4.1. – 2 кв. 2017 г. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении предложений по корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:   1. Принять к сведению предложения по корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» представить на следующее заседание Совета директоров Общества предложения по источникам финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 гг.».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.  2. Поручить Генеральному директору Общества:  2.1. направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2022 годы с учетом поступивших за-мечаний не позднее 07.10.2016 для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке.  2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной про-граммы Общества на период 2016-2022 годы в Министерстве энергетики Российской Фе-дерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Феде-рации от 01 декабря 2009 года № 977.  2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.6. 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: ***07 октября 2016 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***10 октября 2016 года, протокол №203/2016.*** | | | | | | | | | | |
| 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. |  |  |  |
| * 1. Дата | «10» |  | октября | 2016 г. | |  |  |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |