

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
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 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p>по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 4 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 5 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p>по вопросу № 6 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p>по вопросу № 7 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 8 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p>	

<p>по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p><i>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.</i></p> <p>по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;</p> <p><i>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.</i></p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества»</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича. 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича.
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2016 года»</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года»</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятиях по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год»</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

<p>2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:</p> <p>2.1. Принять дополнительные меры, направленные на устранение недостатков, отмеченных в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>2.2. Обеспечить при анализе выполненных корректирующих и предупреждающих мероприятий оценку эффекта от реализации принятых Обществом мер.</p> <p>2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по состоянию на 31.12.2016.</p> <p>Срок: не позднее 31.03.2017.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ» и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний»</p> <p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению информацию о результатах проверки хода реализации инвестиционного проекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ».</p> <p>2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:</p> <p>2.1. Доработать План корректирующих мероприятий ПАО «МРСК Юга» по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» (далее – План корректирующих мероприятий) в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>2.2. Утвердить План корректирующих мероприятий в установленном порядке в соответствии с формой, утвержденной в составе Руководства по мониторингу исполнения планов корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок Приказом ПАО «МРСК Юга» от 28.07.2016 № 457.</p> <p>2.3. Обеспечить контроль за исполнением Плана корректирующих мероприятий и достижением результатов от реализованных мероприятий.</p> <p>2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий, указанного в пункте 2.1. настоящего решения.</p> <p>Срок: ежеквартально, в срок не позднее 30 дней с момента окончания отчетного квартала, до полного исполнения Плана мероприятий.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»</p> <p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.07.2016 (протокол от 11.07.2016 №193/2016) по вопросу № 4, с даты принятия настоящего решения.</p> <p>2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»:</p>

Председатель ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	–	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Иванов Ю.В.	–	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	–	Начальник Департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Бердникова С.В.	–	Ведущий эксперт Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Гончаров П.В.	–	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В.	–	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Ний К.Б.	–	Директор по технологическому присоединению – Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»
Коледин А.В.	–	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.	–	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»
Степанищев А.В.	–	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»
Дубровский В.А.	–	Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Юга»
Член ЦКК – Ответственный секретарь комиссии:		
Симакина О.В.	–	Главный специалист Отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга»

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское», АО «Энергосервис Юга»

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров Общества АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «Предприятие сельского хозяйства Соколовское» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

1.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой

редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «Энергосервис Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «База отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров Общества АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Предприятие сельского хозяйства Соколовское» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

2.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Энергосервис Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».

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 № 8: «Об одобрении договора об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки между ПАО «МРСК Юга» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить цену договора об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки между ПАО «МРСК Юга» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с ст. 346.12, 346.13 гл.26.2 НК РФ.

2. Одобрить договор об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки между ПАО «МРСК Юга» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Договор, приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;

Академия (исполнитель) – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Предмет Договора:

Академия обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по обучению Эбзеева Бориса Борисовича в соответствии с учебным планом программы профессиональной переподготовки «Топ-менеджер» на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, установленном Договором.

Цена Договора и порядок расчетов:

Стоимость услуг по Договору составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с ст. 346.12, 346.13 гл.26.2 НК РФ.

Цена Договора фиксирована на весь срок обучения.

Оплата обучения производится авансовым платежом поэтапно каждые три месяца в соответствии со следующим графиком платежей:

- за 2016 учебный год:

1. платеж 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. в течение 3-х банковских дней от даты подписания договора;

2. платеж 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп. до 10 декабря 2016 года;

- за 2017 учебный год:

3. платеж 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп. до 20 февраля 2017 года;

4. платеж 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп. до 20 мая 2017 года.

Срок оказания услуг:

Срок проведения обучения: с 07 ноября 2016 по июнь 2017 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Обязательства Академии по Договору считаются исполненными со дня отчисления слушателя из Академии и выдачи слушателю по итогам обучения документа, предусмотренного Договором.

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 № 9: «Об одобрении договора о предоставлении комплекса услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 ноября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 ноября 2016 года, протокол №207/2016.**

3. Подпись

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

(подпись) Е.Н. Павлова

М.П.

3.2. Дата «28» ноября 2016 г.