

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

<p><b>по вопросу № 8</b> повестки дня:  «ЗА» - 9 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;  <b>по вопросу № 9</b> повестки дня:  «ЗА» - 7 голосов;  «ПРОТИВ» - 2 голоса;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;  <b>по вопросу № 10</b> повестки дня:  «ЗА» - 7 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».</b></p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2017 года.»</b></p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 28.12.2013 (протокол от 31.12.2013 №123/2013) с даты принятия настоящего решения.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.»</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016 г.»</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «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.»</b></p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  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 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров</p>

<p>Общества.</p> <p>2. Отметить замечания по исполнению менеджментом ПАО «МРСК Юга» мероприятий по итогам ревизионной проверки в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.»</b></p>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года.»</b></p>
<p>2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, установленных утвержденным Советом директоров бизнес-планом Общества (протокол от 23.05.2016 №189/2016).</p> <p>3. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, целевого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, установленных утвержденным Советом директоров Планом перспективного развития Общества (протокол от 03.04.2014 №129/2014).</p> <p>4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2016 год.»</b></p>
<p>2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».</b></p>
<p>2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 11 367 043 353 штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 1-01-34956-Е от 04.08.2016) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «О рассмотрении</b></p>

<b>актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года.»</b>	
2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:	
1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2017 согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
2. Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО "МРСК Юга" по состоянию на 31.03.2017 согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>20 апреля 2017 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>24 апреля 2017 года, протокол №227/2017.</b>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента - Корпоративный секретарь (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16)	_____ (подпись)  М.П.  Е.Н. Павлова
3.2. Дата	«24» апреля 2017 г.