

**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:	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: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 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» - 1 голос;</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 6 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 2 голоса;</p> <p>«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 № 4 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 2 голоса;</p> <p>«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>по вопросу № 5 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 6 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> <p><i>Член Совета директоров Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не</i></p>	

участвует в голосовании по данному вопросу.

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 № 6 повестки дня:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2016 года»

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Юга».

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 2 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 № 3: «Об одобрении договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить цену договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 889 018 (один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч восемнадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18% - 288 155 (двести восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 44 копейки.

2. Одобрить договор на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, приложение №3 к настоящему 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:

1.1 По договору Исполнитель обязуется лично оказать услуги по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС ПАО «МРСК Юга» по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим Договором.

1.2 Объем, содержание и качество оказываемых услуг должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 2 к договору).

1.3 Услуги по профилактическому обслуживанию видеостены Varco ПТК ЦУС ПАО «МРСК Юга» выполняются одновременно по заявке Заказчика в течение 2 недель с момента получения Исполнителем заявки, не позднее 30.12.2016 года.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по договору (цена договора), в соответствии с Калькуляцией (Приложение №1 к Договору), составляет 1 889 018,99 руб. (один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч восемнадцать рублей 99 коп.), в том числе НДС 18 % 288 155,44 руб. (двести восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять рублей 44 коп.).

Срок действия договора:

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

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 договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить цену договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 264 448 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 2 328 475 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 20 копеек.

2. Одобрить договор подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Подрядчик - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (основные требования указаны в Техническом задании по выбору подрядной строительной организации, приложение № 7 к Договору) и в соответствии с проектно-сметной документацией разработанной ЗАО «РТСофт» шифр Д0308, утвержденной приказом от 05.02.2016г. № 32, осуществить работы по объекту: «Строительство системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», если иное не указано в техническом задании на торги (приложение № 7 к договору), и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена договора составляет 15 264 448 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 2 328 475 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 20 копеек.

Срок выполнения работ:

Сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в п. 2.1 Договора, установлены календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к Договору) с выделением этапов работ (в разрезе проектных локальных смет) и учетом сроков поставки материалов и оборудования Заказчика (приложение № 3 к Договору), а также остальных материалов и оборудования поставки Подрядчика (в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией), необходимых для выполнения полного объема работ по Договору и сдачи объекта Заказчику.

Дата начала работ по Договору – с момента заключения договора.

<p>Дата завершения работ - в течение 6 месяцев с момента заключения договора.</p> <p>Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе с получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.</p> <p>Срок действия Договора:</p> <p>Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).</p>
<p>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 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Определить предварительную цену договора между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 922 524 (девятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18% - 140 724 (сто сорок тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 13 копеек.</p> <p>Стоимость работ по договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.</p> <p>2. Одобрить договор между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор, приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Кубаньэнерго», Подрядчик - ПАО «МРСК Юга».</p> <p>Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).</p> <p>Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.</p> <p>Цена Договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 922 524 (девятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18% - 140 724 (сто сорок тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 13 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 26 июня 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p> <p>3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества»</p>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>

2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение в штатное расписание Общества должности Корпоративного секретаря без увеличения фонда оплаты труда и штатной численности Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 сентября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 октября 2016 года, протокол №202/2016.**

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 «03» октября 2016 г.