

**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-E</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><br><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:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 2</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 3</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 4</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 5</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</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><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><b>по вопросу № 7</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;</p> |  |

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 года».**

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года прогноз невыполнения планового показателя «Уровень потерь электрической энергии» по филиалу «Астраханьэнерго» на 1,95 % (план: 17,28%, ожидаемый факт: 19,23%).

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения».**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Разработать, утвердить организационно-распорядительным документом Общества и приступить к исполнению плана, предусматривающего дополнительные мероприятия (эффекты) и необходимые ресурсы для снижения потерь электроэнергии в конкретных узлах сети в разрезе РЭС (далее – План) с целью достижения ключевого показателя бизнес-плана «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2016 года.

3. Представить План для сведения Совету директоров в течение 10 рабочих дней после утверждения в Обществе.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «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 отчет Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» филиалами «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг».**

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Генеральному директору обеспечить:

1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.

1.2. Принятие (актуализацию) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены

указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ)».**

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

В соответствии с разделом 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременные премии Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» за выполнение следующих особо важных заданий:

- за реализацию проекта «Строительство ПС 110/35/10 кВ «Чертковская» с переустройством заходов ВЛ 110, 35, 10 кВ на вновь построенную ПС» - в размере 1 должностного оклада;
- за организацию работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с прекращением поставок электроэнергии для Крымской энергосистемы - в размере 1 должностного оклада;
- за проведение мероприятий по предотвращению перерывов в электроснабжении и аварийных отключений электроэнергии в центральной части г. Ростов-на-Дону в связи с реконструкцией Ворошиловского моста через р. Дон - в размере 0,5 должностного оклада;
- за организацию работы по ликвидации аварийных ситуаций в регионах деятельности Общества - в размере 0,5 должностного оклада.

**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 № 6: «Об одобрении договора аренды движимого и недвижимого имущества с АО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить цену договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «МРСК Юга» и АО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 415 395 (Четыреста пятнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей 64 копейки за 11 (Одиннадцать) месяцев аренды, в том числе НДС 18% - 63 365 (Шестьдесят три тысячи триста шестьдесят пять) рублей 39 копеек.

2. Одобрить договор аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «МРСК Юга» и АО «Энергосервис Юга» (далее – Договор, приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ПАО «МРСК Юга»;

Арендатор – АО «Энергосервис Юга».

|  |             |                                      |                |
|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| <p>Предмет Договора:</p> <p>Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять за плату во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество (далее по тексту Арендуемое имущество), расположенное на 3 (третьем) этаже здания (инвентарный номер – 148/316) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, 48, в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- нежилое помещение №12-13, площадью 19,0 кв.м.;</li><li>- нежилое помещение №14-15, площадью 16,8 кв.м.;</li><li>- нежилое помещение №16, площадью 27,5 кв.м.;</li></ul> <p>Перечень арендуемого движимого имущества приведен в Приложении 1 к настоящему Договору.</p> <p>Параметры (номер, площадь) недвижимого имущества определены в соответствии с техническим паспортом от 13.05.2010г. б/н.</p> <p>Цена Договора:</p> <p>Размер ежемесячной арендной платы по Договору составляет 37 763 (Тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18% - 5 760,49 руб.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Срок действия договора аренды составляет 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания Договора обеими Сторонами.</p> |             |                                      |                |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 03 июня 2016 года (протокол от 06.06.2016г. № 190/2016) по вопросу №5 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 г.».</b></p>   |             |                                      |                |
| <p>2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Изложить пункт 4.1. решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 03.06.2016 года (протокол от 06.06.2016 № 190/2016) по вопросу № 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 г.» в следующей редакции:</p> <p>«Обеспечить погашение в 2016 году 7 241 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 3 231 млн. руб. в 1 квартале 2016 года, 1 605 млн. рублей во 2 квартале 2016 года, 929 млн. рублей в 3 квартале 2016 года, 1 476 млн. рублей в 4 квартале 2016 года».</p>   |             |                                      |                |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19 октября 2016 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>20 октября 2016 года, протокол №205/2016.</b></p>   |             |                                      |                |
| <p>3. Подпись</p>  |             |                                      |                |
| <p>3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами</p> <p>(доверенность от 11.02.2016 №45-16)</p>   |             | <p>Е.Н. Павлова</p> <p>(подпись)</p> |                |
| <p>М.П.</p>  |             |                                      |                |
| <p>3.2.Дата</p>  | <p>«20»</p> | <p>октября</p>                       | <p>2016 г.</p> |