

**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 10 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» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> <p>по вопросу № 3 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> <p>по вопросу № 4 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</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 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><i>Член Совета директоров Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу.</i></p>	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О согласовании кандидатур на	

отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать кандидатуру Джабраиловой Юлианны Хасановны на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга».</p>
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита в 2016-2022 годах»
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы на период 2016-2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.</p>
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества»
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Отменить Положение по управлению движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.04.2008г. (Протокол №12/2008).</p>
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции»
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Изложить пункты 2.7., 2.8. решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» в следующей редакции: п. 2.7. организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года». Срок: ежегодно, не позднее 31 августа. п. 2.8. организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества). Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.</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 подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 103 073,62 рубля (три миллиона сто три тысячи семьдесят</p>

три рубля 62 копейки), в том числе НДС 18% - 473 350, 21 рублей (четырееста семьдесят три тысячи триста пятьдесят рублей 21 копейка).

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.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга»,

Подрядчик - ПАО «Кубаньэнерго».

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 – 1.7 к Договору).

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.

Цена Договора:

Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 3 103 073,62 рубля (три миллиона сто три тысячи семьдесят три рубля 62 копейки), в том числе НДС 18% - 473 350,21 рублей (четырееста семьдесят три тысячи триста пятьдесят рублей 21 копейка), в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.7 к Договору).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 20 декабря 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 августа 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 августа 2016 года, протокол №199/2016.**

3. Подпись

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

Е.Н. Павлова

(подпись)

М.П.

1.2. Дата «25» августа 2016 г.