

**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:	<b><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></b>
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 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>по вопросу № 1</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 2</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 8 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 3</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 4</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 5</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 2 голос;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голоса;</p> <p><b>по вопросу № 6</b> повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 2 голоса;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».</b></p>	

<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 01.04.2016 № 182/2016) в редакции от 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 187/2016) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).»</b></p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества за выполнение особо важного задания - реализацию проекта «Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу».</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О порядке выявления и реализации непрофильных активов»</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить:</p> <p>1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;</p> <p>1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» на 30.09.2016 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;</p> <p>2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 30.08.2013 (протокол №114/2013) по вопросу №1 «Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»;</p> <p>3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе его исполнения;</p> <p>Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.</p> <p>4. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 протокол 145/2014, вопрос № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»:</p> <p>4.1. дополнить пункт 1 решения подпунктом 1.5. в следующей редакции:</p> <p>«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;</p> <p>4.2. считать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 (протокол № 145/2014) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции».</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года»</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 5 к</p>

настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год» в срок до 30.01.2017.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга».**

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить Регламент управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год».**

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить План закупок Общества на 2017 г. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

2.1. при необходимости скорректировать план закупок Общества на 2017 год по итогам утверждения инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в установленном законодательством РФ порядке;

2.2. обеспечить контроль за недопущением проведения торгово-закупочных процедур по инвестиционной деятельности для реализации мероприятий, не предусмотренных инвестиционной программой Общества, утвержденной в установленном законодательством РФ порядке.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 января 2017 года, протокол №214/2017.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность от 30.12.2016 №215-16)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Н. Павлова

М.П.

3.2. Дата «09» января 2017 г.