**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-Е** | | | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | [**http://www.mrsk-yuga.ru**](http://www.mrsk-yuga.ru)  [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999) | | | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | |
| 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.***  Результаты голосования:  **по вопросу № 1** повестки дня:  «ЗА» - 11 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  **по вопросу № 2** повестки дня:  «ЗА» -11 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  **по вопросу № 3** повестки дня:  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;  **по вопросу № 4** повестки дня:  «ЗА» - 8 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;  *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 № 5** повестки дня:  «ЗА» - 8 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;  *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» - 8 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;  *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 № 7** повестки дня:  «ЗА» - 11 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  **по вопросу № 8** повестки дня:  «ЗА» - 7 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса;  **по вопросу № 9** повестки дня:  «ЗА» - 6 голосов;  «ПРОТИВ» - 2 голоса;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосы;  *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.* | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности.  3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 г., в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016г., в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.  3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.  4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в I полугодии 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Обществ. | | | | | | | | | | |
| **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 оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Юга» и ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 405 000,00 руб. (Четыреста пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% – 61 779,66 руб. (Шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять рублей 66 копеек).  2. Одобрить сделку на оказание образовательных услуг с ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт» (далее – Договор, приложение № 7 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны Договора:  Заказчик - ПАО «МРСК Юга».  Исполнитель ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт».  Предмет Договора:  Исполнитель обязуется провести тематическое обучение в области промышленной безопасности по программе: «Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления», а также оказать услуги по проведению предварительной аттестационной подготовки и организации аттестации руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору следующим слушателям:   1. Гончарову Павлу Викторовичу; 2. Петленко Андрею Владимировичу; 3. Чиркову Андрею Александровичу.   Цена Договора:  Стоимость оказываемых Услуг составляет 405 000,00 руб. (Четыреста пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% – 61 779,66 руб. (Шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять рублей 66 копеек).  Срок действия договора:  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором 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 № 5: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание образовательных услуг №61001601000036 от 31.03.2016 между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Одобрить дополнительное соглашение к договору на оказание образовательных услуг № 61001601000036 от 31.03.2016 между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в соответствии с приложением № 8 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 № 6: «Об одобрении договора на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:   1. Определить цену договора на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 135 000 рублей (сто тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании п.п.14 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить договор на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор, приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:   **Стороны договора:**  Заказчик - ПАО «МРСК Юга».  Исполнитель - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».  **Предмет договора:**  По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать образовательные услуги в очно-заочной (вечерней) форме с использованием дистанционных образовательных технологий по программе профессиональной переподготовки «Технология производства и передачи электрической энергии в современных условиях» направление «Электроэнергетика и электротехника», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленных Договором.  Срок проведения обучения: 15 августа 2016 г. - 20 февраля 2017 г.  **Цена договора:**  Стоимость услуг, оказываемых Заказчику по договору (Цена договора), составляет 135 000 рублей (сто тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается (п.п.14 п.2.ст.149 НК).  Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 60 (шестидесяти) банковских дней за каждый этап обучения с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии предоставления Исполнителем счета, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ.  **Срок действия договора:**  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об избрании члена Правления Общества».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Избрать членом Правления Общества Джабраилову Юлианну Хасановну – Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга». | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, согласно приложению № 10 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 № 9: «Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  1. Определить общую стоимость услуг по договору на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Обществ), в размере 4 991 160 (Четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.  Общая стоимость услуг по Договору состоит из:  - стоимости услуг по договору в соответствии с Калькуляцией (приложение №2 к Договору) - 2 456 760 руб. (два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 452 400 руб. (четыреста пятьдесят две тысячи четыреста) руб. 00 коп.  - стоимости исполнения обязательства согласно приложению № 6 к Договору - 2 534 400 (два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп., НДС не облагается.  2. Одобрить договор на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны Договора:  ПАО «МРСК Юга» - Заказчик.  АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Исполнитель.  Предмет Договора:  Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке конфигурации АСУ ТОиР на базе «1С: Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией» в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), и предоставить Заказчику право пользования (на условиях неисключительной лицензии) программными продуктами, указанными в п. 1.1 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по Договору услуги, а также полученные права пользования в размере и в порядке, предусмотренными Договором.  Цена Договора:  Общая стоимость услуг по договору (цена договора) составляет 4 991 160,00 (Четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят) рублей 00 копеек с НДС.  Общая стоимость услуг по Договору состоит из:  - стоимости услуг по договору в соответствии с Калькуляцией (приложение №2 к Договору) - 2 456 760 руб. (два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 452 400 руб. (четыреста пятьдесят две тысячи четыреста) руб. 00 коп.  - стоимости исполнения обязательства согласно приложению № 6 к Договору - 2 534 400 (два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп., НДС не облагается.  Срок оказания услуг:  Плановые сроки оказания услуг определены п. 1.4 Технического задания (приложение № 1 к Договору) и составляют не более 50 рабочих дней с момента подписания Договора.  Срок действия Договора:  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. | | | | | | | | | | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***07 сентября 2016 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***12 сентября 2016 года, протокол №200/2016.*** | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Начальник департамента корпоративного  управления и взаимодействия с акционерами | | | | | | |  |  | Е.Н. Павлова |  |
| (доверенность от 11.02.2016 №45-16) | | | | | | | (подпись)  М.П. |  |  |  |
| * 1. Дата | «12» |  | сентября | 2016 г. | |  |  |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |