**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 п. 1 решения по вопросу № 1** повестки дня:  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;  **по п. 2 - 4 решения по вопросу № 1** повестки дня:  «ЗА» - 11 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года».** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2016 года:  2.1. Невыполнение по филиалу «Астраханьэнерго» и в целом по Обществу планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть (по филиалу «Астраханьэнерго» план 23,30%, факт 28,64%, по ПАО «МРСК Юга» план 12,77%, факт 13,38%).  2.2. Отсутствие в представленном отчете анализа причин превышения филиалом «Астраханьэнерго» плановой величины потерь электрической энергии по итогам 1 квартала 2016 года, в том числе в сравнении с аналогичным периодом 2015 года;  2.3. Неисполнение планового показателя «Уровень оплаты за услуги по передаче электрической энергии» на 11,7 п.п. (план 101,5%, факт 89,8%).  2.4. Превышение планового показателя «Дебиторская задолженность» на 3,1% (план 11472 млн. рублей, факт 11 825 млн. рублей).  2.5. Неисполнение запланированных объемов финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по филиалам:  - «Астраханьэнерго» на 49% (план 61,4 млн. рублей, факт 31,2 млн. рублей);  - «Волгоградэнерго» на 37% (план 47,8 млн. рублей, факт 30,2 млн. рублей).  2.6. Перевыполнение инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по параметру освоение капитальных вложений по всем филиалам на 251% (план 37,8 млн. рублей, факт 132,7 млн. рублей).  2.7. Перевыполнение инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по параметру ввод основных фондов по филиалу «Астраханьэнерго» на 213% и «Ростовэнерго» на 69%. Суммарный объем перевыполнения составляет 114% (44,2 млн. рублей).  3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:  3.1. Представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п.2.5-2.7, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».  3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложения № 2 к настоящему решения Совета директоров Общества.  3.3. Обеспечить безусловное исполнение плановых показателей относительной величины потерь электрической энергии и дебиторской задолженности Общества по итогам работы за 2016 год.  3.4. Принять меры по ликвидации отставания от утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных объектов и обеспечить их безусловную реализацию в установленные сроки».  3.5.  Представить предложения по корректировке Программы перспективного развития систем учета электроэнергии в части проведения в 2016 году закупочных процедур на приобретение приборов учёта электроэнергии в целях достижения по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».  Срок – 01 сентября 2016 г.  4. Комитету по аудиту Совета директоров Общества рассмотреть вопрос о рисках, связанных с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и представить предложения Совету директоров Общества об устранении сложившейся ситуации.  Срок – октябрь 2016 г. | | | | | | | | | | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***20 июля 2016 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 июля 2016 года, протокол №195/2016.*** | | | | | | | | | | |
| 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 | «25» |  | июля | 2016 г. | |  |  |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |