

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации  
«О проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и его повестке дня»**

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. Адреса страниц в сети Интернет, используемых 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>30 апреля 2019 года</b>
2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и его повестке дня»</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>30 апреля 2019 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>30 апреля 2019 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li><b>2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</b></li> <li><b>3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</b></li> <li><b>4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</b></li> <li><b>5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</b></li> <li><b>6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li><b>7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li><b>8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</b></li> <li><b>9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.</b></li> <li><b>11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</b></li> </ol>	

**12. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.**

**13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**14. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**15. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.**

**16. О рассмотрении проекта Положения о Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**17. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**18. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

2.4. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с содержанием вопросов повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

**акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.**

### 3. Подпись

3.1. Начальник департамента  
корпоративного управления  
и взаимодействия с акционерами  
(по доверенности от 01.01.2019 № 86-19)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата: «30» апреля 2019 г.