

**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:	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. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:	http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
2. Содержание сообщения «О проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и его повестке дня»	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</i> 2. <i>Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> 3. <i>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> 4. <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.</i> 5. <i>О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.</i> 6. <i>О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.</i> 7. <i>О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».</i> 8. <i>О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i> 9. <i>О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.</i> 10. <i>О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.</i> 11. <i>О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров в новой редакции.</i> 12. <i>О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.</i> 13. <i>Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 14. <i>Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 15. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и</i> 	

порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

18. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

19. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

20. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

21. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

22. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента -

Корпоративный секретарь

(по доверенности от 30.12.2016 № 215-16)

(подпись)

Е.Н. Павлова

3.2. Дата: «25» апреля 2017 г.

М.П.