**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на внеочередном Общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества**

**«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: | Публичное акционерное общество  «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»  Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону |
| Вид Общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: | 13 марта 2017 года |
| Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): | 07 апреля 2016 года |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании: | - 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»;  - 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Регистратор Общества) |
| Дата составления протокола: | 12 апреля 2017 года |
| Дата составления отчета: | 13 апреля 2017 года |

В соответствии с п.10.10. ст.10 Устава Общества функции Председательствующего на Общем собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Архипов Сергей Александрович.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 28.02.2017, протокол от 03.03.2017 №221/2017, функции Секретаря на Общем собрании осуществляет Корпоративный секретарь Общества Павлова Елена Николаевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

**Повестка дня Общего собрания**

**1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций.**

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 12.6 Устава Общества Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **61 178 139 417** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **61 178 139 417** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **49 676 598 123** |
| Кворум (%) | **81.1999** |
|  | |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

*«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 (тринадцать миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 301 518 544 (Один миллиард триста один миллион пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 60 копеек, на следующих основных условиях:*

*- способ размещения - открытая подписка;*

*- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) - 10 (Десять) копеек;*

*- форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме»*

голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **37 184 864 220** | **74.8539** |
| ПРОТИВ | 12 490 041 467 | 25.1427 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 692 436 | 0.0034 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу*принято.*

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня Общего собрания:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 (тринадцать миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 301 518 544 (Один миллиард триста один миллион пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 60 копеек, на следующих основных условиях:

- способ размещения - открытая подписка;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) - 10 (Десять) копеек;

- форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме

**Председательствующий**

**на Общем собрании С.А. Архипов**

**Секретарь Общего собрания Е.Н. Павлова**