

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

01.10.2019

№336/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Добин А.А.

Опросные листы, содержащие альтернативные проекты решений, не предоставили и не приняли участие в голосовании: Гребцов П.В., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Юрьев А.В.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 04.10.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга».*
- 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*
- 3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.*
- 6. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).*
- 7. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».*

ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 05 ноября 2019 года.
3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
 - 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.*
 - 2. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением количества объявленных акций.*

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 12 октября 2019 года.

5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- информация о предложениях Совета директоров Общества Собранию по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в том числе об определении цены размещения;

- Устав Общества в действующей редакции (со всеми изменениями и дополнениями), проекты изменений в Устав Общества, связанные с положениями об объявленных акциях, а также изменением наименования Общества;

- сравнительная таблица изменений, предлагаемых к внесению в Устав Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Собрания;

- пояснительные записки и проекты решений по вопросам Собрания;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

7. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

- с 04 октября 2019 года по 04 ноября 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 05 ноября 2019 года в день проведения собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «МРСК Юга»;

- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «МРСК Юга»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»),

а также с 04 октября 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 04 октября 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 15 октября 2019 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 15 октября 2019 года направляются регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.»

для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «МРСК Юга»;
- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

(регистратор Общества).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

10. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

11. Определить, что при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 05 ноября 2019 года.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней.

12. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru не позднее 04 октября 2019 года;

- направить сообщение в электронной форме на адреса электронной почты лицам, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 04 октября 2019 года.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

Решение принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 05 ноября 2019 года.

3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

5. *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*

6. *О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».*

4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 12 октября 2019 года.

5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- информация о предложениях Совета директоров Общества Собранию по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в том числе об определении цены размещения;

- Устав Общества в действующей редакции (со всеми изменениями и дополнениями), проекты изменений в Устав Общества, связанные с положениями об объявленных акциях, а также изменением наименования Общества;

- сравнительная таблица изменений, предлагаемых к внесению в Устав Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Собрания;

- пояснительные записки и проекты решений по вопросам Собрания;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

7. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать Собрании, могут ознакомиться:

- с 04 октября 2019 года по 04 ноября 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 05 ноября 2019 года в день проведения собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «МРСК Юга»;

- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «МРСК Юга»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»),

а также с 04 октября 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 04 октября 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 15 октября 2019 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 15 октября 2019 года направляются регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «МРСК Юга»;

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

10. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

11. Определить, что при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 05 ноября 2019 года.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней.

12. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению №1.1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-uga.ru не позднее 04 октября 2019 года;

- направить сообщение в электронной форме на адреса электронной почты лицам, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 04 октября 2019 года.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ПРОТИВ»	Перец А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ПРОТИВ»

Решение не принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных

документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

Решение принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 1:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 2.1., 3.1. к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ПРОТИВ»	Перец А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ПРОТИВ»

Решение не принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 2:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 2.2., 3.2. к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ПРОТИВ»	Перец А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ПРОТИВ»

Решение не принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 3:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением № 3.3. к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ПРОТИВ»	Перец А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
---------------	------------	------------	-----------------

Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С. - «ПРОТИВ» Эбзеев Б.Б. - «ПРОТИВ»
Решение не принято.

ВОПРОС №3: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, и рассылке материалов (заочная форма), согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, и рассылке материалов (заочная форма), на условиях согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
---------------	--------	------------	--------

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).

РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «МРСК Юга» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 10 (Десять) копеек.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

Решение принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «МРСК Юга» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 1 (Один) рубль.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ПРОТИВ»	Перец А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ПРОТИВ»

Решение не принято.

ВОПРОС №7: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 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.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

Решение принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 1:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 69 600 000 000 (Шестьдесят девять миллиардов шестьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 960 000 000 (Шесть миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) рублей, на следующих основных условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «Россети»;

- 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.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ПРОТИВ»	Перец А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ПРОТИВ»

Решение не принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 2:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения:

(А) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 46 400 000 000 (Сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 640 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот сорок миллионов) рублей, на следующих основных условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «Россети»;

- 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;

(Б) дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 23 200 000 000 (Двадцать три миллиарда двести миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 320 000 000 000 (Два миллиарда триста двадцать миллионов) рублей, на следующих основных условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «Россети»;

- цена размещения одной дополнительной привилегированной 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 привилегированных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ПРОТИВ»	Перец А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ПРОТИВ»

Решение не принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 3:

Одобрить внесение ПАО «Россети» в имущество Общества безвозмездного вклада в денежной форме в размере 6 960 000 000 (Шесть миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) рублей, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ПРОТИВ»	Перец А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ПРОТИВ»

Решение не принято.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 4:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 960 000 000 (Шесть миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 696 000 000 (Шестьсот девяносто шесть миллионов) рублей, на следующих основных условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «Россети»;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 (Один) рубль;

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

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ПРОТИВ»	Перец А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ПРОТИВ»

Решение не принято.

По вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получены особые мнения членов Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича и Зархина Виталия Юрьевича (Приложения №7,8 к протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова