

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

04.08.2017

№242/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстыанов Ю.Н., Серов А.Ю., Спириин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 07.08.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*

2. *О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*

3. *Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*

4. *Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*

ВОПРОС №1: О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 01 июня 2017 года) следующие изменения:

1. Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты

на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

Заменить на:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста восемьдесят пять) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

2. После абзаца «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг добавить текст следующего содержания:

«Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).»

3. После абзаца «8. Для целей заключения Договоров о приобретении акций эмитент публикует в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>) адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Приглашение делать оферты»). Приглашение делать оферты публикуется эмитентом в первый рабочий день, следующий за днем, в который эмитент в порядке, указанном в пунктах 8.5., 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, раскрыл информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций.» пункта 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг добавить текст следующего содержания:

«8.1. Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).»

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».**РЕШЕНИЕ:**

Внести в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 01 июня 2017 года) следующие изменения:

1. Абзац 10 подпункта «порядок размещения ценных бумаг» пункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных бумаг:

Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

Заменить на:

Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста восьмидесяти пяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

2. Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

Заменить на:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста восьмидесяти пяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного

агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

3. После абзаца «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг добавить текст следующего содержания:

«Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).»

4. После абзаца «8. Для целей заключения Договоров о приобретении акций эмитент публикует в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>) адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Приглашение делать оферты»). Приглашение делать оферты публикуется эмитентом в первый рабочий день, следующий за днем, в который эмитент в порядке, указанном в пунктах 8.5, 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, раскрыл информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций.» пункта 8.11 раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг добавить текст следующего содержания:

«8.1. Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).»

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ПРОТИВ»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	-	«ЗА»			

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34956-Е от 01 июня 2017 года) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34956-Е от 01 июня 2017 года) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова