

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

28.02.2017

№221/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спириин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б., Богашов А.Е.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 03.03.2017

ВОПРОС №2: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

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.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Спириин Д.А.	-	«ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	-	«ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества (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:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова