

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

25.04.2019

№312/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 29.04.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.*
- 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.*
- 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.*
- 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Перец А.Ю. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2019 года.

2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Перец А.Ю. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 06 мая 2019 года.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Перец А.Ю. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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 годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Перец А.Ю. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова