

ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Полное фирменное наименование, место нахождения	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Адрес Общества:	Внеочередное
Вид Общего собрания:	Заочное голосование
Форма проведения Общего собрания:	25 марта 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	18 апреля 2019 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	- 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)
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании:	
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	- https://lk.rrost.ru/
Дата составления протокола:	22 апреля 2019 года

В соответствии с п.10.10. ст.10 Устава Общества функции Председательствующего на Общем собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Сергеева Ольга Андреевна.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.03.2019, протокол от 15.03.2019 №303/2019, 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 «Независимая регистраторская компания 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, адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019.

В настоящем протоколе Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» прилагается к настоящему протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Юга» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Юга».
3. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Юга» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 221 273 807
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	84.3309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 064 333 087	77.4018
"ПРОТИВ"	13 144 756 370	22.5772
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 324 908	0.0143
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 859 442	0.0066
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	58 221 273 807	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям, составляет 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одну тысячу двести пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества.

Решение принято.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Юга».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 221 273 807
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.3309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 062 591 620	77.3988
"ПРОТИВ"	13 144 053 917	22.5760
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 571 299	0.0182
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 056 971	0.0070
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	58 221 273 807	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в Устав ПАО «МРСК Юга»:

«Пункт 4.5. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одну тысячу двести пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.»

Решение принято.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 221 273 807
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.3309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 066 577 143	77.4057
"ПРОТИВ"	13 143 653 085	22.5753
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 132 904	0.0174
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	910 675	0.0016
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	58 221 273 807	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 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.

Решение принято.

**Председательствующий
на Общем собрании**

О.А. Сергеева

Секретарь Общего собрания

Е.Н. Павлова

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"
Место нахождения и адрес общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	18 апреля 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	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 «НПК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 апреля 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Юга» и прав, предоставляемых этими акциями
- 2) О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Юга»
- 3) Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Юга» и прав, предоставляемых этими акциями

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 221 273 807
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	84.3309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 064 333 087	77.4018
"ПРОТИВ"	13 144 756 370	22.5772
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 324 908	0.0143

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 859 442	0.0066
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	58 221 273 807	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям, составляет 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одну тысячу двести пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Юга»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 221 273 807
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.3309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 062 591 620	77.3988
"ПРОТИВ"	13 144 053 917	22.5760
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 571 299	0.0182
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 056 971	0.0070
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	58 221 273 807	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в Устав ПАО «МРСК Юга»:

«Пункт 4.5. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одну тысячу двести пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 221 273 807
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.3309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 066 577 143	77.4057
"ПРОТИВ"	13 143 653 085	22.5753
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 132 904	0.0174
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	910 675	0.0016
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	58 221 273 807	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 18 апреля 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 18 апреля 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич
по доверенности № 305 от 12.02.2019

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Юга», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 18 апреля 2019 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», проведенном 18 апреля 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Юга» и прав, предоставляемых этими акциями

РЕШЕНИЕ:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям, составляет 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одну тысячу двести пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества.

Вопрос 2.

О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Юга»

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в Устав ПАО «МРСК Юга»:

«Пункт 4.5. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одну тысячу двести пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.»

Вопрос 3.

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

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 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..

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 18 апреля 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич

по доверенности № 305 от 12.02.2019