

**Протокол №186/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «MPCK Юга»)**

**Дата проведения:** 29.04.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 29.04.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 04.05.2016

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «MPCK Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «MPCK Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров**

1. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.*
2. *О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.*
3. *О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
4. *О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.*
5. *О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.*
6. *О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
7. *О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
8. *О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «MPCK Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
9. *Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
10. *Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
11. *Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.*
12. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.*

13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

18. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга».

19. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».

### **ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

#### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

### **ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	149 575
Распределить на: Резервный фонд	7 479
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	142 096
Погашение убытков прошлых лет	0

#### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шмаков И.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»	

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,002852693 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 июня 2016 года».

**Итоги голосования:**

Архипов С.А. - «ЗА»	Фадеев А.Н. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Дудченко В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шмаков И.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»	

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А. - «ЗА»	Фадеев А.Н. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ПРОТИВ»	Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н. - «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шмаков И.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»	

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу (основной вариант) членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	- «ПРОТИВ»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ПРОТИВ»	Шмаков И.В.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по шестому вопросу (альтернативный вариант) членами Совета директоров предлагаемое **решение не принято.**

**ВОПРОС № 7:** О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»

Дудченко В.В.	-	«ПРОТИВ»	Харин А.Н.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»			

Таким образом, по седьмому вопросу (основной вариант) членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

#### **АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	-	«ПРОТИВ»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ПРОТИВ»	Шмаков И.В.	-	«ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	-	«ПРОТИВ»			

Таким образом, по седьмому вопросу (альтернативный вариант) членами Совета директоров предлагаемое **решение не принято.**

#### **ВОПРОС № 8: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	-	«ПРОТИВ»	Харин А.Н.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»			

Таким образом, по восьмому вопросу (основной вариант) членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

#### **АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	-	«ПРОТИВ»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ПРОТИВ»	Шмаков И.В.	-	«ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	-	«ПРОТИВ»			

Таким образом, по восьмому вопросу (альтернативный вариант) членами Совета директоров предлагаемое **решение не принято.**

**ВОПРОС № 9: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.

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

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 10: 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:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год;
- Годовой отчет Общества;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
- проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- пояснительная записка к проекту Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры Аудитора Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2016 года по 05 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 06 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 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 «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астрахань-энерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);

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

Информация доступна для ознакомления с 06 мая 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-yuga.ru](http://www.mrsk-yuga.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 06 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 7, 8, 9 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 мая 2016 года.

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

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

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

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному



держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «03» июня 2016 года.

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

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.mrsk-yuga.ru](http://www.mrsk-yuga.ru) не позднее 06 мая 2016 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «06» мая 2016 года.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 17: 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, согласно Приложению № 12 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, на условиях согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 18: 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»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шмаков И.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»	

Таким образом, по восемнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 19:** О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».

**РЕШЕНИЕ:**

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

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 11 615 110 154 (Одиннадцать миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 161 511 015 (Один миллиард сто шестьдесят один миллион пятьсот одиннадцать тысяч пятнадцать) 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 путем их перечисления на расчетный счет Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А. - «ЗА»	Фадеев А.Н. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ПРОТИВ»	Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»
Дудченко В.В. - «ПРОТИВ»	Харин А.Н. - «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шмаков И.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»	

Таким образом, по девятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**