

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

02.08.2018

№282/2018

**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., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Селиванова Л.В.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 06.08.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 7 860 917 760 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 1-01-34956-Е от 01.06.2017).

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**