

ПРОТОКОЛ № 21
внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
Адрес Общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	12 октября 2019 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	05 ноября 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании:	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)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://lk.rost.ru/
Дата составления протокола:	08 ноября 2019 года

Внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») (далее – Собрание) проведено на основании решения Совета директоров Общества 01 октября 2019 года, протокол от 04.10.2019 № 336/2019.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» сообщение о проведении Собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru 04.10.2019.

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 01.10.2019, протокол от 04.10.2019 №336/2019, 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: Российская Федерация, 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 Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением количества объявленных акций.

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества 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	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 452 417 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8761%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 487 437 477	84.4363
"ПРОТИВ"	10 890 137 528	15.4574
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 327 598	0.1027
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 514 569	0.0036
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	70 452 417 172	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 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют 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 Общества, связанных с увеличением количества объявленных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 452 417 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8761%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 488 840 174	84.4384
"ПРОТИВ"	10 890 137 528	15.4574
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 451 457	0.1028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	988 013	0.0014
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	70 452 417 172	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 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.

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

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 Об увеличении уставного капитала Общества 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	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 452 417 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8761%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 486 962 269	84.4356
"ПРОТИВ"	10 889 206 741	15.4561
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	73 733 593	0.1047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 514 569	0.0036
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	70 452 417 172	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 452 417 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8761%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 561 221 555	84.5411
"ПРОТИВ"	10 888 031 647	15.4544
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 177 957	0.0031
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	986 013	0.0014
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	70 452 417 172	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Юг», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/vosa-2019/>.

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий
на Собрании**

О.А. Сергеева

Секретарь 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, обл. Ростовская, 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:	12 октября 2019 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	5 ноября 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 «НРК - 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:	08 ноября 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 Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением количества объявленных акций.
- 3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 4) О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества 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	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	70 452 417 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8761%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 487 437 477	84.4363
"ПРОТИВ"	10 890 137 528	15.4574
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 327 598	0.1027
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 514 569	0.0036
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	70 452 417 172	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 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют 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 Общества, связанных с увеличением количества объявленных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	70 452 417 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8761%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 488 840 174	84.4384
"ПРОТИВ"	10 890 137 528	15.4574
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 451 457	0.1028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	988 013	0.0014
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	70 452 417 172	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 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об увеличении уставного капитала Общества 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	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	70 452 417 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8761%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 486 962 269	84.4356
"ПРОТИВ"	10 889 206 741	15.4561
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	73 733 593	0.1047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 514 569	0.0036
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	70 452 417 172	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	70 452 417 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8761%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 561 221 555	84.5411
"ПРОТИВ"	10 888 031 647	15.4544
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 177 957	0.0031
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	986 013	0.0014
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	70 452 417 172	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Юг», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/vosa-2019/>.

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

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 5 ноября 2019 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 5 ноября 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 5 ноября 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 5 ноября 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества 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 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества.

Вопрос 2.

О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением количества объявленных акций.

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 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.

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

Вопрос 3.

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) 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.

Вопрос 4.

О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Юг», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/vosa-2019/>.

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

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» 5 ноября 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019

**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Юга» 5 ноября 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	9125	Публичное акционерное общество "Российские сети"
2	1002740	Публичное акционерное общество "Российские сети"
3	1001014	THE RUSSIAN PROSPERITY FUND
4	1001016	THE PROSPERITY QUEST FUND
5	1004397	NORGES BANK
6	1001017	PROSPERITY RUSSIA DOMESTIC FUND LIMITED
7	1001018	PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV
8	1001015	THE PROSPERITY CUB FUND
9	1	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
10	9197	Кутейникова Людмила Федоровна
11	1051	Огиенко Виктор Кузьмич
12	1002966	Быжало Николай Николаевич
13	1053	ПОКЛАД ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
14	6681	ЧЕРКАСОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
15	8935	Мозаев Сергей Всеволодович
16	6022	Крамарева Евгения Александровна
17	8451	САВИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
18	8767	Астафьев Михаил Ильич
19	1911	Шахова Галина Васильевна
20	7601	БИРЮКОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
21	6684	Чирков Виктор Дмитриевич
22	6346	УШАКОВА ЛЮБОВЬ АКИМОВНА
23	2810	СТЕЦУРИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
24	5154	МИРОНЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
25	3156	Еланская Валентина Михайловна
26	9035	Разшильдьяев Михаил Юрьевич
27	3776	Жирякова Лидия Макаровна
28	7674	ЖАРКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
29	3087	СТАЦЕНКО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
30	9126	Бортово Николай Александрович
31	9090	Елиференко Леонид Алексеевич
32	5690	ЩЕЛКОНОГОВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА
33	4238	Бирюков Павел Дмитриевич
34	5237	БУРЦЕВА ЛИДИЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА
35	4445	ЕРОШЕНКО НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
36	3758	ИЕВЛЕВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
37	3263	ШИШОВА АЛЛА ПЕТРОВНА
38	6658	СЕНОТОВА ВАЛЕНТИНА ПИТИРИМОВНА
39	8462	Шумейко Людмила Николаевна
40	4910	Лазарева Ольга Викторовна
41	2488	ЗИНЧЕНКО АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
42	3759	Коверзина Галина Николаевна
43	4546	ГОРБАТОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
44	8631	Шульга Вера Владимировна

45	6345	УШАКОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
46	8192	СБОЙЧАКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
47	9124	Назаров Александр Леонидович
48	8735	Рекунова Людмила Константиновна
49	2495	КАЛИНА НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
50	4785	Каталевская Татьяна Павловна
51	3522	КУЛИШ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
52	7726	Крюков Федор Иванович
53	2494	КАЛИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
54	8556	ШЕВЯКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
55	8995	Онопrienко Тамара Николаевна
56	8998	Жаравин Евгений Аркадьевич
57	1001057	Вавилов Павел Сергеевич
58	1697	ПАВЛЮЧЕНКО ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ
59	6287	ВОРОНИНА ИННА НИКОЛАЕВНА
60	7962	Ливада Сергей Николаевич
61	9008	Иванюк Елена Петровна
62	3150	ГУРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
63	7763	Марусинин Владимир Петрович
64	3120	ЮРЧЕНКО ТАТЬЯНА ГЕРАНТЬЕВНА
65	1003550	Каминский Юрий Михайлович
66	9128	Шаповалов Виталий Степанович
67	2378	ГУЦЕНКО АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА
68	4791	ПЯТИБРАТОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
69	4810	ОЛЕСИК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
70	4049	СЕРДЮК НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
71	3991	БЕДЕНКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА
72	1695	КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА
73	9102	Логвинова Людмила Тимофеевна
74	2297	КАЗЬМЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНД-НА
75	1003714	Рыжков Ярослав Юрьевич
76	8256	ЧЕРНЫХ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
77	8191	Сапунов Валерий Павлович
78	1899	Трегуб Вера Александровна
79	4892	Халецкий Александр Иванович
80	9081	Пляшечникова Валентина Петровна
81	1004389	Божанов Игорь Вячеславович
82	4469	САВКИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
83	5951	РОМАН НИНА ИВАНОВНА
84	3925	ЛЮФА ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
85	9192	Катаева Роза Константиновна
86	2442	СТЕТЮХА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА
87	1002339	ГРАБОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
88	4606	БЕЛОУСОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
89	1893	ЖЕЛТИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
90	1021	Николаева Ольга Анатольевна
91	9045	Альховская Софья Васильевна
92	1001512	Бондарев Игорь Иванович
93	1003967	Дьяконов Михаил Валерьевич
94	1001560	Мусаев Магомедзагир Камалудинович
95	1003074	Степановский Евгений Александрович
96	7277	БЕЛЯВЦЕВ МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ
97	9115	Миронов Борис Михайлович
98	8847	ЗАЙЦЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
99	8037	ДЗЮБА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

100	1396	СТАЦЕНКО НИНА СТЕПАНОВНА
101	8917	Лавриненко Раиса Федоровна
102	7671	ЕРМАКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
103	8159	НИКОНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
104	1001351	Шемякин Александр Николаевич
105	9204	Данилова Наталья Викторовна

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019
