

**Протокол №215/2017 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 17.01.2017
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 17.01.2017, 17-00
Дата составления протокола: 20.01.2017
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович, Богашов Александр Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), 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 внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
2. *О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
3. *Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
4. *Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*

ВОПРОС №1: О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 04 августа 2016 года) следующие изменения:

1. Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубли-

кования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

Заменить на:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 65 (Шестидесяти пяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

2. После абзаца «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг добавить текст следующего содержания:

«Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).»

3. Абзац подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

«В течение 2 (Двух) рабочих дней после истечения срока для подачи Оферт эмитент принимает решение о принятии (акцепте) Оферт лиц, определяемых эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, соответствующие требованиям п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Решение об акцепте Оферты принимается эмитентом только при условии ее соответствия требованиям, установленным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.»

Заменить на:

«В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения эмитентом Оферты, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней после истечения срока для подачи Оферт, эмитент принимает решение о принятии (акцепте) Оферт лиц, определяемых эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, соответствующие требованиям п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Решение об акцепте Оферты принимается эмитентом только при условии ее соответствия требованиям, установленным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.»

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 04 августа 2016 года) следующие изменения:

1. Абзац 10 подпункта «порядок размещения ценных бумаг» пункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных бумаг:

Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

Заменить на:

Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 65 (Шестидесяти пяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

2. Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Проспекта ценных бумаг:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

Заменить на:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 65 (Шестидесяти пяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

3. После абзаца «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Проспекта ценных бумаг добавить текст следующего содержания:

«Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).»

4. Абзац подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Проспекта ценных бумаг:

В течение 2 (Двух) рабочих дней после истечения срока для подачи Оферт эмитент принимает решение о принятии (акцепте) Оферт лиц, определяемых эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, соответствующие требованиям п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Решение об акцепте Оферты принимается эмитентом только при условии ее соответствия требованиям, установленным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заменить на:

В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения эмитентом Оферты, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней после истечения срока для подачи Оферт, эмитент принимает решение о принятии (акцепте) Оферт лиц, определяемых эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, соответствующие требованиям п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Решение об акцепте Оферты принимается эмитентом только при условии ее соответствия требованиям, установленным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №3: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34956-Е от 04 августа 2016 года) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ»
Богашов А.Е. - «ЗА»

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

ВОПРОС №4: Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34956-Е от 04 августа 2016 года) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова