

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

г. Ростов-на-Дону

25.04.2019

№313/2019

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

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 29.04.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».*
- 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» - акций обыкновенных именных бездокументарных 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, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» - акций обыкновенных именных бездокументарных 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, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А. - «ЗА»  
Коляда А.С. - «ЗА»  
Мещеряков А.Н. - «ЗА»  
Морозов А.В. - «ПРОТИВ»  
Ожерельев А.А. - «ЗА»  
Перец А.Ю. - «ЗА»

Селиванова Л.В. - «ЗА»  
Серов А.Ю. - «ЗА»  
Филькин Р.А. - «ПРОТИВ»  
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**