

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	06 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время начала регистрации:	09:00 ч.
Время открытия собрания:	10:00 ч.
Время окончания регистрации:	11:00 ч.
Время начала подсчёта голосов	11:05 ч.
Время закрытия собрания:	12:30 ч.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 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)
Дата окончания приема бюллетеней:	03 июня 2016 года
Дата составления протокола:	09 июня 2016 года
Дата составления отчета:	09 июня 2016 года

Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») (далее – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров Общества 05 апреля и 29 апреля 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 18 апреля 2016 года.

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 06.05.2016.

На момент закрытия реестра акционеров ПАО «МРСК Юга» (18 апреля 2016 года) голосующими являются 49 811 096 064 (сорок девять миллиардов восьмьсот одиннадцать миллионов девяносто шесть тысяч шестьдесят четыре) акции Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.5.1.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, и п. 11.3 Устава Общества функции Счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») в лице своего представителя Балыковой Анастасии Юрьевны, по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.

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: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

В соответствии с п.10.10. ст. 10 Устава Общества функции Председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества, Главный советник ПАО «Россети» Архипов Сергей Александрович.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 29 апреля 2016 функции Секретаря на Собрании осуществляет Корпоративный секретарь Общества Павлова Елена Николаевна.

В соответствии с докладом Балыковой Анастасии Юрьевны на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 39 667 847 971 голосами, что составляет 79,6366% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия собрания имелся.

Повестка дня Собрания

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 «MPCK 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 «MPCK Юга» путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания «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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 667 847 971
Кворум (%)	79.6366

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование показателя	(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

3. 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.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	28 272 965 430	71,2743
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	616 785	0.0016
Не голосовали		11 386 084 887
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		8 180 869

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня Собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование показателя	(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

3. 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.

Вопрос №2 повестки дня Собрания «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	436 346 327 681
Кворум (%)	79.6366
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №2.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
3	Филькин Роман Алексеевич	36 865 074 120
4	Шевчук Александр Викторович	36 854 248 153
6	Дудченко Владимир Владимирович	36 801 422 758
2	Спирин Денис Александрович	36 801 286 817
16	Фадеев Александр Николаевич	36 601 559 729
17	Эбзеев Борис Борисович	36 593 417 352
7	Архипов Сергей Александрович	36 560 286 543
13	Коляда Андрей Сергеевич	36 540 230 243
10	Гвоздев Дмитрий Борисович	36 536 141 058
15	Панкстыанов Юрий Николаевич	36 527 112 964
9	Богашов Александр Евгеньевич	36 526 592 187
11	Гончаров Алексей Николаевич	27 401 200 219
1	Бранис Александр Маркович	21 223 764
12	Дубов Антон Юрьевич	13 517 008
8	Беленко Роман Алексеевич	9 177 108
14	Нестеренко Максим Александрович	7 578 033
5	Репин Игорь Николаевич	1 802 225

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	2 713 117
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	19 060 415
Не голосовали по всем кандидатам:	27 359 184
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	129 213 755

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

Вопрос №3 повестки дня Собрания «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	49 810 859 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 667 847 971
Кворум (%)	79.6369
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №1.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Лелекова Марина Алексеевна	28 265 323 497	71.2550	0	0.0000	592 023	0.0015	15 847 564	0.0400
2	Кабизьскина Елена Александровна	28 262 205 614	71.2471	0	0.0000	592 023	0.0015	18 965 447	0.0478
5	Слесарева Елена Юрьевна	28 261 035 018	71.2442	0	0.0000	2 009 266	0.0051	18 718 800	0.0472
3	Кириллов Артем Николаевич	28 260 881 990	71.2438	2 360 968	0.0060	592 023	0.0015	17 928 103	0.0452
4	Медведева Оксана Алексеевна	28 258 675 973	71.2382	2 360 968	0.0060	1 760 696	0.0044	18 965 447	0.0478

Не голосовали:	11 385 394 652
----------------	----------------

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Лелекова Марина Алексеевна, Кабизьскина Елена Александровна, Слесарева Елена Юрьевна, Кириллов Артем Николаевич, Медведева Оксана Алексеевна

Вопрос №4 повестки дня Собрания «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 667 847 971
Кворум (%)	79.6366

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №1.
--

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4)»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	28 268 169 512	71.2622
ПРОТИВ	1 464 850	0.0037
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 352 590	0.0085

Не голосовали	11 386 084 887
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 776 132

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня Собрания:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.

Вопрос №5 повестки дня Собрания «О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 667 847 971
Кворум (%)	79.6366

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 416 150 523	33.8212
ПРОТИВ	25 734 778 992	64.8757
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 835 820	0.0172

Не голосовали	1 858 908
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	508 223 728

Решение по вопросу №5 повестки дня Собрания не принято.

Вопрос №6 повестки дня Собрания «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 667 847 971
Кворум (%)	79.6366

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 416 102 223	33.8211
ПРОТИВ	25 734 778 992	64.8757
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 884 120	0.0174

Не голосовали	1 858 908
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	508 223 728

Решение по вопросу №6 повестки дня Собрания не принято.

Вопрос №7 повестки дня Собрания «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «MPCK Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 667 847 971
Кворум (%)	79.6366

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 412 895 408	33.8130
ПРОТИВ	25 736 834 519	64.8808
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 035 408	0.0203

Не голосовали	1 858 908
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	508 223 728

Решение по вопросу №7 повестки дня Собрания не принято.

Вопрос № 8 повестки дня Собрания «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 667 847 971
Кворум (%)	79.6366

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 234 139 375	68.6554
ПРОТИВ	11 915 945 289	30.0393
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 354 859	0.0185

Не голосовали	1 858 908
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	508 549 540

Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня Собрания:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.

Вопрос №9 повестки дня Собрания «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 667 847 971
Кворум (%)	79.6366

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 235 241 323	68.6582
ПРОТИВ	12 420 168 694	31.3104
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 401 409	0.0061

Не голосовали	1 858 908
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 177 637

Решение, принятое по вопросу №9 повестки дня Собрания:

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.

**Председательствующий
на Собрании**

С.А. Архипов

Секретарь Собрания

Е.Н. Павлова