

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

01.10.2019

№336/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Добин А.А.

Опросные листы, содержащие альтернативные проекты решений, не предоставили и не приняли участие в голосовании: Гребцов П.В., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Юрьев А.В.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 04.10.2019.

ПО ВОПРОСУ №7: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»:

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.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

Решение принято.

По вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получены Особые мнения членов Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича и Зархина Виталия Юрьевича (Приложения №7,8 к протоколу Совета директоров Общества).

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова