

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**годового 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
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	09 июня 2018 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время начала регистрации:	09 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия собрания:	10 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации:	10 час. 56 мин. по местному времени
Время начала подсчёта голосов	12 час. 10 мин. по местному времени
Время закрытия собрания:	12 час. 46 мин. по местному времени
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:	06 июня 2018 года
Дата составления протокола:	15 июня 2018 года

Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») (далее – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров Общества 04 мая 2018 года, протокол от 07.05.2018 № 272/2018.

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](http://www.mrsk-yuga.ru) 08.05.2018.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 15 мая 2018 года.

На момент закрытия реестра акционеров ПАО «МРСК Юга» (15 мая 2018 года) голосующими являются 69 039 057 177 (Шестьдесят девять миллиардов тридцать девять миллионов пятьдесят семь тысяч сто семьдесят семь) штук акций Общества.

В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава Общества функции Председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Архипов Сергей Александрович.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 04 мая 2018 года, протокол от 07.05.2018 № 272/2018, функции Секретаря на 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 «Регистратор 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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №0565 от 26 декабря 2017 года.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от 09 июня 2018 года прилагается к настоящему протоколу.

В соответствии с докладом Балыковой Анастасии Юрьевны на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 57 510 977 366 голосами, что составляет 83.3020% 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 (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня Собрания **«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»** слушали Генерального директора ПАО «МРСК Юга» Эбзеева Бориса Борисовича об итогах деятельности Общества за 2017 год, а также Главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Юга» Савина Григория Григорьевича о результатах проверок, проведенных Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-	<b>69 039 057 177</b>

дения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>57 510 977 366</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>83.3020 %</b>

Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>57 446 199 036</b>	<b>99.8874</b>
«ПРОТИВ»	1 115	0.000002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46 153 092	0.0803
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	17 375 878	0.0302
«По иным основаниям»	1 248 245	0.0022
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу № 1 повестки дня Собрания:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По вопросу № 2 повестки дня Собрания «*О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года*» слушали Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» Рыбина Алексея Александровича о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:**

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>57 510 977 366</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>83.3020 %</b>

Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
 «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	511 438
Распределить на: Резервный фонд	25 572
Прибыль на развитие	108 607
Дивиденды	377 259
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в сумме 377 259 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (377 259 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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 – 20 июня 2018 года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>57 501 860 505</b>	<b>99.9841</b>
«ПРОТИВ»	2 326	0.000004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	93 092	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	7 773 198	0.0135
«По иным основаниям»	1 248 245	0.0022
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №2 повестки дня Собрания:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	511 438
Распределить на: Резервный фонд	25 572
Прибыль на развитие	108 607
Дивиденды	377 259
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в сумме 377 259 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (377 259 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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 – 20 июня 2018 года.

По вопросу №3 повестки дня Собрания **«Об избрании членов Совета директоров Общества»**, слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга» Мусинова Олега Валерьевича о выдвинутых акционерами кандидатах в Совет директоров Общества, а также о результатах оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:**  
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>759 429 628 947</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>759 429 628 947</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>632 620 751 026</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.3020 %</b>

Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Избрать Совет директоров Общества в составе ...:»*

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов</b>	<b>75 327 627 029</b>
2	<b>Филькин Роман Алексеевич, Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»</b>	<b>61 184 347 776</b>
3	<b>Сергеева Ольга Андреевна, Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»</b>	<b>56 518 633 420</b>
4	<b>Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»</b>	<b>54 951 973 916</b>
5	<b>Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»</b>	<b>54 862 064 594</b>
6	<b>Серов Алексей Юрьевич, Директор Департамента финансов ПАО «Россети»</b>	<b>54 761 708 359</b>
7	<b>Ожерельев Алексей Александрович, Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и</b>	<b>54 760 659 384</b>

	<b>взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»</b>	
8	<b>Мещеряков Андрей Николаевич, Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»</b>	<b>54 759 439 978</b>
9	<b>Селиванова Людмила Васильевна, Главный советник ПАО «Россети»</b>	<b>54 758 869 589</b>
10	<b>Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»</b>	<b>54 758 539 787</b>
11	<b>Перец Алексей Юрьевич, Главный советник ПАО «Россети»</b>	<b>54 757 077 978</b>
12	Спирин Денис Александрович, Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	255 702 250
13	Архипов Сергей Александрович, Главный советник ПАО «Россети»	14 649 854
14	Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	7 581 380
15	Панкстыянов Юрий Николаевич, Советник ПАО «Россети»	4 879 478
<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов:		8 168 655
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам:		794 589 840
Не голосовали по всем кандидатам:		15 267 410
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		82 758 720
«По иным основаниям»		51 479 039
<b>ИТОГО</b>		<b>632 620 751 026</b>

### **РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №3 повестки дня Собрания:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Морозов Андрей Владимирович (Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов).
2. Филькин Роман Алексеевич (Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»).
3. Сергеева Ольга Андреевна (Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»).
4. Эбзеев Борис Борисович (Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»).
5. Коляда Андрей Сергеевич (Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»).
6. Серов Алексей Юрьевич (Директор Департамента финансов ПАО «Россети»).
7. Ожерельев Алексей Александрович (Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»).
8. Мещеряков Андрей Николаевич (Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»).
9. Селиванова Людмила Васильевна (Главный советник ПАО «Россети»).

10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович (Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»).

11. Перец Алексей Юрьевич (Главный советник ПАО «Россети»).

По вопросам повестки дня Собрания №4 «**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**» и № 5 «**Об утверждении аудитора Общества**» слушали Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» Печёнкина Николая Владимировича о выдвинутых акционерами кандидатах в органы контроля Общества, а также информацию о кандидатуре аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>69 038 820 544</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>57 510 977 366</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.3023 %</b>

Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе ...:*»

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	% *	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	По иным основаниям
1	<b>Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»</b>	57 372 206 681	99.75	2 326	117 575 294	19 944 820	1 248 245

2	Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	57 371 947 389	99.75	2 326	117 575 294	20 204 112	1 248 245
3	Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	57 371 845 738	99.75	2 326	117 676 945	20 204 112	1 248 245
4	Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	57 371 845 738	99.75	2 326	117 676 945	20 204 112	1 248 245
5	Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	57 371 293 870	99.75	655 845	117 575 294	20 204 112	1 248 245

\* - процент от принявших участие в Собрании.

#### **РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №4 повестки дня Собрания:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно - ревизионной деятельности ПАО «Россети».

2. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

3. Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

5. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:**

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>69 039 057 177</b>
--	-----------------------



Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>57 510 977 366</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>83.3020 %</b>

Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«*Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».*»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>57 451 922 856</b>	<b>99.8973</b>
«ПРОТИВ»	2 326	0.000004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	48 332 667	0.0840
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	9 471 272	0.0165
«По иным основаниям»	1 248 245	0.0022
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №5 повестки дня Собрания:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №6 повестки дня Собрания «*Об утверждении Устава Общества в новой редакции*», по вопросу №7 «*Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции*», по вопросу №8 «*Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции*», по вопросу №9 «*Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции*» слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга» Мусинова Олега Валерьевича об обзоре основных изменений и дополнений в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества, проекты которых вынесены на утверждение Собрания.

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>57 510 977 366</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>83.3020 %</b>

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>46 591 176 001</b>	<b>81.0127</b>
«ПРОТИВ»	10 907 521 674	18.9660
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 922 140	0.0033
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 889 306	0.0155
«По иным основаниям»	1 468 245	0.0026
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №6 повестки дня Собрания:**

Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>57 510 977 366</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>83.3020 %</b>

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>57 425 147 085</b>	<b>99.8508</b>
«ПРОТИВ»	2 326	0.000004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	75 470 404	0.1312
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 889 306	0.0155
«По иным основаниям»	1 468 245	0.0026
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №7 повестки дня Собрания:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания:**

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>57 510 977 366</b>
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>83.3020 %</b>

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

*«Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции»*

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>57 425 147 085</b>	<b>99.8508</b>
«ПРОТИВ»	2 326	0.000004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	75 470 404	0.1312
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 889 306	0.0155
«По иным основаниям»	1 468 245	0.0026
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №8 повестки дня Собрания:**

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Собрания:**

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>69 039 057 177</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>57 510 977 366</b>
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>83.3020 %</b>

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
 «1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.  
 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>57 445 898 068</b>	<b>99.8868</b>
«ПРОТИВ»	2 326	0.000004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 716 389	0.0951
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 892 338	0.0155
«По иным основаниям»	1 468 245	0.0026
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №9 повестки дня Собрания:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Председательствующий  
на Собрании

С.А. Архипов

Секретарь Собрания

Е.Н. Павлова

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"
Место нахождения общества:	Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Большая Садовая ул, дом № 49
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	15 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	9 июня 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 56 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 46 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности №0565 от 26 декабря 2017 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	9 июня 2018 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

9) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 510 977 366
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.3020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>57 446 199 036</b>	<b>99.8874</b>
"ПРОТИВ"	1 115	0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	46 153 092	0.0803
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17 375 878	0.0302
"По иным основаниям"	1 248 245	0.0022
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 510 977 366
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.3020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>57 501 860 505</b>	<b>99.9841</b>
"ПРОТИВ"	2 326	0.000004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	93 092	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7 773 198	0.0135
"По иным основаниям"	1 248 245	0.0022
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование показателя (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 511 438

Распределить на: Резервный фонд 25 572

Прибыль на развитие 108 607

Дивиденды 377 259

Погашение убытков прошлых лет -

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в сумме 377 259 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (377 259 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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 – 20 июня 2018 года.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	759 429 628 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	759 429 628 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	632 620 751 026
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>83.3020%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов</b>	<b>75 327 627 029</b>
2	<b>Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»</b>	<b>61 184 347 776</b>
3	<b>Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»</b>	<b>56 518 633 420</b>
4	<b>Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»</b>	<b>54 951 973 916</b>
5	<b>Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»</b>	<b>54 862 064 594</b>
6	<b>Серов Алексей Юрьевич Директор Департамента финансов ПАО «Россети»</b>	<b>54 761 708 359</b>
7	<b>Ожерельев Алексей Александрович Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»</b>	<b>54 760 659 384</b>
8	<b>Мещеряков Андрей Николаевич Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»</b>	<b>54 759 439 978</b>
9	<b>Селиванова Людмила Васильевна Главный советник ПАО «Россети»</b>	<b>54 758 869 589</b>
10	<b>Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»</b>	<b>54 758 539 787</b>
11	<b>Перец Алексей Юрьевич Главный советник ПАО «Россети»</b>	<b>54 757 077 978</b>
12	Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	255 702 250
13	Архипов Сергей Александрович Главный советник ПАО «Россети»	14 649 854
14	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	7 581 380
15	Панкстыанов Юрий Николаевич Советник ПАО «Россети»	4 879 478
"ПРОТИВ"		8 168 655
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		794 589 840
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		82 758 720
"По иным основаниям"		51 479 039
<b>ИТОГО:</b>		<b>632 620 751 026</b>



**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Морозов Андрей Владимирович (Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов)
2. Филькин Роман Алексеевич (Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»)
3. Сергеева Ольга Андреевна (Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»)
4. Эбзеев Борис Борисович (Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»)
5. Коляда Андрей Сергеевич (Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»)
6. Серов Алексей Юрьевич Директор Департамента финансов ПАО «Россети»)
7. Ожерельев Алексей Александрович (Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»)
8. Мещеряков Андрей Николаевич (Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»)
9. Селиванова Людмила Васильевна Главный советник ПАО «Россети»)
10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович (Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»)
11. Перец Алексей Юрьевич (Главный советник ПАО «Россети»)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 038 820 544
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 510 977 366
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>83.3023%</b>

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	57 372 206 681	99.75	2 326	117 575 294	19 944 820	1 248 245
2	Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	57 371 947 389	99.75	2 326	117 575 294	20 204 112	1 248 245
3	Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	57 371 845 738	99.75	2 326	117 676 945	20 204 112	1 248 245
4	Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	57 371 845 738	99.75	2 326	117 676 945	20 204 112	1 248 245

5	Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно- экспертного управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	57 371 293 870	99.75	655 845	117 575 294	20 204 112	1 248 245
---	---	----------------	-------	---------	-------------	------------	-----------

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3. Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 510 977 366
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>83.3020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>57 451 922 856</b>	<b>99.8973</b>
"ПРОТИВ"	2 326	0.000004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48 332 667	0.0840
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 471 272	0.0165
"По иным основаниям"	1 248 245	0.0022
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 510 977 366
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.3020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>46 591 176 001</b>	<b>81.0127</b>
"ПРОТИВ"	10 907 521 674	18.9660
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 922 140	0.0033
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	8 889 306	0.0155
"По иным основаниям"	1 468 245	0.0026
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 510 977 366
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.3020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>57 425 147 085</b>	<b>99.8508</b>
"ПРОТИВ"	2 326	0.000004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	75 470 404	0.1312
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	8 889 306	0.0155
"По иным основаниям"	1 468 245	0.0026
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 510 977 366
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.3020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>57 425 147 085</b>	<b>99.8508</b>
"ПРОТИВ"	2 326	0.000004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	75 470 404	0.1312
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	8 889 306	0.0155
"По иным основаниям"	1 468 245	0.0026
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 510 977 366
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.3020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>57 445 898 068</b>	<b>99.8868</b>
"ПРОТИВ"	2 326	0.000004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	54 716 389	0.0951
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	8 892 338	0.0155
"По иным основаниям"	1 468 245	0.0026
<b>ИТОГО:</b>	<b>57 510 977 366</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 9 июня 2018 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 9 июня 2018 года.
3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 9 июня 2018 года путем направления заполненных бюллетеней.

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичное акционерное общество  
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга", принявших участие в годовом  
общем собрании акционеров 9 июня 2018 года.**

Настоящим Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" и выполнившее функции счетной комиссии в годовом общем собрании акционеров Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга", проведенном 9 июня 2018 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017год.

**Вопрос 2.**

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование показателя (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 511 438

Распределить на: Резервный фонд 25 572

Прибыль на развитие 108 607

Дивиденды 377 259

Погашение убытков прошлых лет -

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в сумме 377 259 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (377 259 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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 – 20 июня 2018 года.

**Вопрос 3.**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Морозов Андрей Владимирович Юрический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2. Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
3. Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
4. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»
5. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

6. Серов Алексей Юрьевич Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
7. Ожерельев Алексей Александрович Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8. Мещеряков Андрей Николаевич Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
9. Селиванова Людмила Васильевна Главный советник ПАО «Россети»
10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
11. Перец Алексей Юрьевич Главный советник ПАО «Россети»

#### **Вопрос 4.**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3. Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

#### **Вопрос 5.**

Об утверждении аудитора Общества.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

#### **Вопрос 6.**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

#### **Вопрос 7.**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

#### **Вопрос 8.**

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

#### **Вопрос 9.**

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.



и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования в годовом общем собрании акционеров Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 9 июня 2018 года.
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования в годовом общем собрании акционеров Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 9 июня 2018 года.

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров  
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем  
собрании акционеров Публичное акционерное общество "Межрегиональная  
распределительная сетевая компания Юга" 9 июня 2018 года.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1002883	Публичное акционерное общество "Российские сети"
2	9173	Публичное акционерное общество "Российские сети"
3	1002879	PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED
4	1002877	LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED
5	1002873	PROSPERITY RUSSIA DOMESTIC FUND LIMITED
6	1002881	PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV
7	1002871	THE PROSPERITY CUB FUND
8	1002359	Общество с ограниченной ответственностью "ОРГРАФ"
9	1061	РАДЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
10	4640	Чертищева Людмила Нинеловна
11	4920	Муравьева Людмила Анатольевна
12	4884	Стародуб Наталья Ивановна
13	4637	КОНЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
14	3889	ЛИННИК ГАЛИНА БОРИСОВНА
15	3559	Латушко Вера Борисовна
16	3392	Акимова Анна Давыдовна
17	1002514	Мальцев Никита Александрович
18	3489	ВЕРТИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 9 июня 2018 года путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1002797	NORGES BANK
2	1	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
3	1002373	Абалдуев Михаил Владимирович
4	1002281	Абалдуев Михаил Владимирович
5	1058	Огиенко Виктор Кузьмич
6	4156	РЕВНИВЦЕВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
7	4772	Засорина Ирина Львовна
8	3044	КУКУРЫКА ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
9	6057	Крамарева Евгения Александровна
10	2764	ЦАРЬКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
11	1921	Шахова Галина Васильевна
12	3619	СОЛОГУБ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ
13	9082	Разшильдьяев Михаил Юрьевич
14	2847	БАБАЯНЦ ЛИДИЯ ЛЕОНТЬЕВНА
15	4845	Манвелян Татьяна Петровна
16	3800	Жирякова Лидия Макаровна
17	5894	ЧЕРНЯВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
18	1879	Огиенко Генриэтта Алексеевна
19	9174	Бортозов Николай Александрович
20	5814	ЗАВЬЯЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
21	2775	АРЗАМАСЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
22	8653	Кальгин Александр Сергеевич
23	1614	МУСАТОВА РАИСА ЕФИМОВНА
24	4472	ЕРОШЕНКО НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
25	3782	ИЕВЛЕВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
26	1252	КРАСОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
27	3286	ШИШОВА АЛЛА ПЕТРОВНА
28	6693	СЕНОТОВА ВАЛЕНТИНА ПИТИРИМОВНА
29	4462	ТУМАКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
30	8504	Шумейко Людмила Николаевна
31	4940	Лазарева Ольга Викторовна
32	2503	ЗИНЧЕНКО АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
33	4573	ГОРБАТОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
34	8675	Шульга Вера Владимировна
35	6380	УШАКОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
36	1648	ЧЕРВЯКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
37	9172	Назаров Александр Леонидович
38	1624	ПОМАЗКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
39	8780	Рекунова Людмила Константиновна
40	4815	Каталевская Татьяна Павловна
41	2520	КОРОЛЕХ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

42	8652	Бабенко Екатерина Васильевна
43	3553	ЛОБОДА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
44	4327	ВИТЕРСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
45	2312	КАРИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
46	8599	ШЕВЯКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
47	3511	ЕРШОВ ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ
48	7016	ВДОВИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
49	1001619	Черных Алексей Сергеевич
50	9176	Шаповалов Виталий Степанович
51	2391	ГУЦЕНКО АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА
52	3234	НЕМЦЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
53	2399	ЖИЛИН ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
54	1925	ШУРУБУРА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
55	4821	ПЯТИБРАТОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
56	4840	ОЛЕСИК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
57	4137	БОЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
58	3959	СОРОКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
59	4016	БЕДЕНКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА
60	8566	Песковатский Георгий Георгиевич
61	8298	ЧЕРНЫХ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
62	4922	Халецкий Александр Иванович
63	2398	ЕРЕМЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
64	4496	САВКИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
65	1001	СЕНИЦЫНА ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА
66	3950	ЛЮФА ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
67	2456	СТЕТЮХА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА
68	1028	Николаева Ольга Анатольевна
69	4540	КОЖАНОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
70	2468	ШАБАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
71	9092	Альховская Софья Васильевна
72	7316	БЕЛЯВЦЕВ МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ
73	6012	АРЧАКОВА ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА
74	8425	КРАМАРЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
75	7377	ПОНОМАРЕВА ТАИСА ВАСИЛЬЕВНА
76	6280	САВЕЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
77	8488	РЕШЕТНЯК ГЕНАДИЙ ПЕТРОВИЧ
78	8893	ЗАЙЦЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
79	5749	БЕРЕГЕЛЯ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
80	5396	МАТВЕЕВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
81	8961	Шупо Любовь Семеновна
82	8963	Лавриненко Раиса Федоровна
83	975	Донской Василий Николаевич

Уполномоченное лицо регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна

(по доверенности № 0565 от 26.12.2017г.)



