

**Выписка из протокола №186/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «MPCK Юга»)**

**Дата проведения:** 29.04.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 29.04.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 04.05.2016  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «MPCK Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «MPCK Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.*
2. *О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.*
3. *О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
4. *О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.*
5. *О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.*
6. *О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
7. *О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
8. *О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «MPCK Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
9. *Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
10. *Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
11. *Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.*
12. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.*
13. *Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении ад-*

реса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

18. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга».

19. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».

**ВОПРОС № 19: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 11 615 110 154 (Одиннадцать миллионов 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.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**

**ВЫПИСКА ВЕРНА.**

**Корпоративный секретарь**



**Е.Н. Павлова**