

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

г. Ростов-на-Дону

29.01.2018

№257/2018

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстыанов Ю.Н., Серов А.Ю., Спиринов Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 31.01.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*

2. *О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*

3. *Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*

4. *Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*

**ВОПРОС №1: О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 01 июня 2017 года) следующие изменения:

Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста восьмидесяти пяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного

агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

Заменить на:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 245 (Двухсот сорока пяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №2: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 01 июня 2017 года) следующие изменения:

1. Абзац 10 подпункта «порядок размещения ценных бумаг» пункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных бумаг:

Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста восьмидесяти пяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

Заменить на:

Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 245 (Двухсот сорока пяти) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

2. Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста восемьдесят пять) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

Заменить на:

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 245 (Двухсот сорока пять) календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999> и <http://www.mrsk-yuga.ru/>).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34956-Е от 01 июня 2017 года) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34956-Е от 01 июня

2017 года) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**