

ПРОТОКОЛ № 16
внеочередного 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: | Внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: | 13 марта 2017 года |
| Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): | 07 апреля 2017 года |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании: | - 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 составления протокола: | 12 апреля 2017 года |

Внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») (далее – Общее собрание) проводится на основании решения Совета директоров Общества от 28.02.2017, протокол от 03.03.2017 №221/2017.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» сообщение о проведении Общего собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru 07 марта 2017 г.

На момент закрытия реестра акционеров ПАО «МРСК Юга» (13 марта 2017 года) голосующими являются 61 178 139 417 (шестьдесят один миллиард сто семьдесят восемь миллионов сто тридцать девять тысяч четыреста семнадцать) акций Общества.

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 28.02.2017, протокол от 03.03.2017 №221/2017, функции Секретаря на Общем 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: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» прилагается к настоящему протоколу.

Повестка дня Общего собрания

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций.

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 12.6 Устава Общества Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня: «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 | 61 178 139 417 |
| 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 | 61 178 139 417 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 49 676 598 123 |
| Кворум (%) | 81.1999 |

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 (тринадцать миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 301 518 544 (Один миллиард триста один миллион пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 60 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»

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 37 184 864 220 | 74.8539 |
| ПРОТИВ | 12 490 041 467 | 25.1427 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 692 436 | 0.0034 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня Общего собрания:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 (тринадцать миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 301 518 544 (Один миллиард триста один миллион пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 60 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

**Председательствующий
на Общем собрании**



С.А. Архипов

Секретарь Общего собрания



Е.Н. Павлова

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" |
| Место нахождения Общества: | г. Ростов-на-Дону |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 13.03.2017 г. |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 07.04.2017 г. |
| Дата составления протокола: | 10.04.2017 г. |

Повестка дня Собрания:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций.

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: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «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 | 61 178 139 417 |
| 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 | 61 178 139 417 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 49 676 598 123 |
| Кворум (%) | 81.1999 |

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 (тринадцать миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 301 518 544 (Один миллиард триста один миллион пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 60 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»

голоса распределились следующим образом:

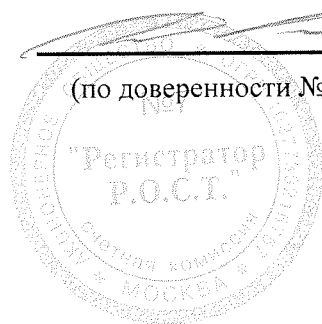
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 37 184 864 220 | 74.8539 |
| ПРОТИВ | 12 490 041 467 | 25.1427 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 692 436 | 0.0034 |
| Не голосовали | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич

(по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.)



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

(2) *шага*

Подпись

[Handwritten signature]



Приложение 1
к Протоколу об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"
07.04.2017

Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга".

| № | Ф.И.О. / Наименование |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED GIANNOU KRANIDIOTI, 9, 2ND FLOOR, FLAT/OFFICE 210 1065 NICOSIA, CYPRUS |
| 2 | NORGES BANK BANKPLASSEN 2, 0151 OSLO, NORWAY |
| 3 | PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV 15, AVENUE J.F. KENNEDY, L1855 LUXEMBOURG |
| 4 | PROSPERITY RUSSIA DOMESTIC FUND LIMITED WINDWARD 1, REGATTA OFFICE PARK, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS |
| 5 | PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED GIANNOU KRANIDIOTI, 9, 2ND FLOOR, FLAT/OFFICE 210 1065 NICOSIA, CYPRUS |
| 6 | THE PROSPERITY CUB FUND WINDWARD 1, REGATTA OFFICE PARK, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS |
| 7 | БИРЮКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ |
| 8 | БОБРОВСКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ |
| 9 | Богданова Валентина Михайловна |
| 10 | Волков Сергей Андреевич |
| 11 | ГУРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ |
| 12 | ДОНКИНА ВЕРА ДМИТРИЕВНА |
| 13 | Ермилов Юрий Иванович |
| 14 | ЖИЛИН ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ |
| 15 | Засорина Ирина Львовна |
| 16 | КАРИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ |
| 17 | Каталевская Татьяна Павловна |
| 18 | Коростелев Леонид Николаевич |
| 19 | КУКУРЫКА ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ |
| 20 | КУЛИШ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
| 21 | Лаптева Надежда Николаевна |
| 22 | ЛЫСЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| 23 | ЛЮФА ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 24 | НИКОНОРОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ |
| 25 | Огиенко Виктор Кузьмич |
| 26 | Огиенко Генриэтта Алексеевна |
| 27 | Пляшечникова Валентина Петровна |
| 28 | ПОГОРЕЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 29 | Публичное акционерное общество "Российские сети" |
| 30 | Публичное акционерное общество "Российские сети" |
| 31 | РЕВНИВЦЕВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ |
| 32 | РЕШЕТНЯК ГЕНАДИЙ ПЕТРОВИЧ |
| 33 | РОГОЗИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА |
| 34 | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом |
| 35 | СБОЙЧАКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА |

| | |
|----|-----------------------------|
| 36 | СЕЛИН ИВАН ЕГОРОВИЧ |
| 37 | СЕРДЮК НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА |
| 38 | СНИТКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА |
| 39 | СОЛОГУБ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ |
| 40 | СТЕПЮХА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА |
| 41 | СТЕЦУРИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ |
| 42 | СЫЧЕВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| 43 | ТАРАСОВА АВГУСТА ФЕДОРОВНА |
| 44 | ТЕСТИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ |
| 45 | Хачатурян Тигран Суренович |
| 46 | ЧЕРНЫХ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА |
| 47 | Шахова Галина Васильевна |
| 48 | ШИЦОВА АЛЛА ПЕТРОВНА |
| 49 | ШКРОБОТ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ |
| 50 | ЩЕЛКОНОГОВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА |

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич

(по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.)

