

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

г. Ростов-на-Дону

27.04.2017

№229/2017

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

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спириин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Богашов А.Е.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 02.05.2017.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».*
- 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 13 015 185 446 (тринадцать миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спириин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 13 015 185 446 (тринадцать миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстьянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**