

**Протокол №194/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 18.07.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49  
**Время подведения итогов голосования:** 18.07.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 21.07.2016  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Богашов Александр Евгеньевич, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Спиринов Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович.

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

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), 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. 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 11 615 110 154 (Одиннадцать миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки 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»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Спиринов Д.А.	- «ПРОТИВ»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое 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 11 615 110 154 (Одиннадцать миллиардов шестьсот

пятнадцать миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

*По второму вопросу повестки дня заседания получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича: «Представленный проект проспекта ценных бумаг не в полной мере отражает все существенные риски компании по состоянию на дату утверждения проспекта, что, в свою очередь, отрицательно отражается на прозрачности финансово-экономической деятельности для пользователей указанного документа».*

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**