

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

29.08.2019

№331/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 29.08.2019.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 13 000 538 248,30 (Тринадцать миллиардов пятьсот тридцать восемь тысяч двести сорок восемь целых тридцать сотых) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 1-01-34956-Е от 23.05.2019).

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|--------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Перец А.Ю. | - «ЗА» |
| Гребцов П.В. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Добин А.А. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - «ПРОТИВ» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Юрьев А.В. | - «ЗА» |
| Морозов А.В. | - «ПРОТИВ» | | |

Решение принято.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 1 к настоящему протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров**О.А. Сергеева****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**