

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

03.12.2019

№344/2019

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: 03.12.2019.

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 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят 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:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ПРОТИВ»	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.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят 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:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
---------------	--------	------------	--------

Гребцов П.В. - «ЗА»
Добин А.А. - «ПРОТИВ»
Зархин В.Ю. - «ПРОТИВ»
Коляда А.С. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ПРОТИВ»
Решение принято.

Селиванова Л.В. - «ЗА»
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова