

ПРОТОКОЛ № 14**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:	25 ноября 2015 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	30 декабря 2015 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. Стромьинка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Регистратор Общества)
Дата составления протокола:	11 января 2016 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 13.11.2015, протокол от 16.11.2015 №170/2015.

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 27.11.2015.

На момент закрытия реестра акционеров ПАО «МРСК Юга» (25 ноября 2015 года) голосующими являются 49 811 096 064 (сорок девять миллиардов восемьсот одиннадцать миллионов девяносто шесть тысяч шестьдесят четыре) акции 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 13.11.2015, протокол от 16.11.2015 №170/2015, функции Секретаря на Общем собрании осуществляет Корпоративный секретарь Общества Павлова Елена Николаевна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.7.4. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, и п.11.3 Устава Общества функции Счётной комиссии осуществляет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») в лице своего представителя Волнейкина Сергея Викторовича по доверенности № 0631 от 06.11.2015 г.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, корп.13.

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 участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 12.6 Устава Общества Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня: «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	27 247 533 897
Кворум (%)	54.7017

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

Согласно п.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 10.4. Устава Общества решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

При голосовании по вопросу повестки дня Общего собрания с формулировкой решения:

«Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – Ассоциация «НП Совет рынка») на следующих условиях:

– размер вступительного (единовременного) членского взноса - 1 000 000 (Один миллион) рублей;

– размер текущих (регулярных) членских взносов на 3, 4 квартал 2015 года – 186 000 (Сто восемьдесят шесть тысяч) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

– форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства;

– порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в Ассоциацию «НП Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

– порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально, в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

– размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании
ЗА	27 229 151 962	99.9325
ПРОТИВ	5 316 504	0.0195
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 179 139	0.0227

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 886 292
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня Общего собрания:

Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – Ассоциация «НП Совет рынка») на следующих условиях:

– размер вступительного (единовременного) членского взноса - 1 000 000 (Один миллион) рублей;

– размер текущих (регулярных) членских взносов на 3, 4 квартал 2015 года – 186 000 (Сто восемьдесят шесть тысяч) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

– форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства;

– порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в Ассоциацию «НП Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

– порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально, в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

– размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».

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:	Российская Федерация, 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:	25.11.2015г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.12.2015г.
Дата составления протокола:	31.12.2015г.

Повестка дня Собрания:

1. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №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, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Волнейкин Сергей Викторович, по доверенности № 0631 от 06.11.2015 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 247 533 897
Кворум (%)	54.7017

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

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

«Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - Ассоциация «НП Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса - 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 3, 4 квартал 2015 года - 186 000 (Сто восемьдесят шесть тысяч) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в Ассоциацию «НП Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально, в срок не позднее

первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»»
голоса распределились следующим образом:

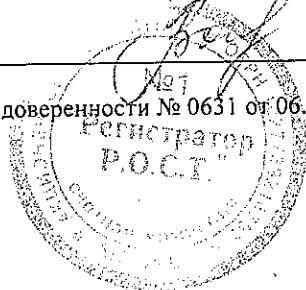
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 229 151 962	99.9325
ПРОТИВ	5 316 504	0.0195
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 179 139	0.0227
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 886 292

На основании итогов голосования решение по данному вопросу Принято.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Волнейкин С. В.

(по доверенности № 0631 от 06.11.2015 г.)



Состав участников общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

№	Ф.И.О./Наименование
1	ТАХАУТДИНОВ Шафагат Фахразович
2	Никитин Роман Петрович
3	Муртазин Фуат Хайруллович
4	Горбунов Николай Николаевич
5	Новоженова Наталья Николаевна
6	Завалов Павел Валерьевич
7	NORGES BANK
8	Чевелев Георгий Сергеевич
9	Сорокин Михаил Вячеславович
10	Калмыкова Людмила Николаевна
11	Васильев Арнольд Александрович
12	Альховская Софья Васильевна
13	Пляшечникова Валентина Петровна
14	Зуева Людмила Николаевна
15	Зубкова Александра Михайловна
16	Сахарова Наталья Николаевна
17	Николаева Ольга Анатольевна
18	Огиенко Виктор Кузьмич
19	ПОКЛАД ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
20	ТЕСТИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
21	Огиенко Генриэтта Алексеевна
22	Трегуб Вера Александровна
23	ШУРУБУРА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
24	БЕЗБОРОДОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
25	КАЗЬМЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНД-НА
26	КАРИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
27	ЖИЛИН ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
28	СТЕТЮХА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА
29	ЗИНЧЕНКО АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
30	ЗУБЦОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
31	АРЗАМАСЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
32	Публичное акционерное общество «Российские сети»
33	ДЕРЕВЯНКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
34	ПОГОРЕЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
35	ШИШОВА АЛЛА ПЕТРОВНА
36	КУЛИШ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
37	ЛАТУШКО ВЕРА БОРИСОВНА
38	БОБРОВСКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
39	БЕРДИК ВИТАЛИЙ СЕРАФИМОВИЧ
40	ВАСИЛЬЕВА АЛЬБИНА ГЕОРГИЕВНА
41	РУМЯНЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
42	СЕРДЮК НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
43	ЩАРИКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

44	ДОНКИНА ВЕРА ДМИТРИЕВНА
45	БРОШЕНКО НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
46	САВКИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
47	БУРИМА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
48	Засорина Ирина Львовна
49	Каталевская Татьяна Павловна
50	ОЛЕСИК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
51	Данилина Татьяна Анатольевна
52	Токина Антонина Григорьевна
53	Лазарева Ольга Викторовна
54	ВЛАСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
55	МАРЧЕНКО ЛИДИЯ ВИТАЛЬЕВНА
56	ЩЕЛКОНОГОВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА
57	БЕРЕГЕЛЯ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
58	ЗАВЬЯЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
59	АРЧАКОВА ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА
60	КРАМАРЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
61	Сидельникова Ирина Борисовна
62	СЕНОТОВА ВАЛЕНТИНА ПИТИРИМОВНА
63	БЕЛЯВЦЕВ МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ
64	ПОНОМАРЕВА ТАИСА ВАСИЛЬЕВНА
65	ЕВДОКИМОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
66	Ермилов Юрий Иванович
67	ИЛЬЧЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
68	СБОЙЧАКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
69	ЧЕРНЫХ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
70	РЕШЕТНЯК ГЕНАДИЙ ПЕТРОВИЧ
71	ШЕВЯКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
72	КЛЯЙН ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА
73	Рекунова Людмила Константиновна
74	Оленева Ада Васильевна
75	Уварова Ольга Владимировна

Уполномоченное лицо Регистратора:



Волнейкин С. В.

(по доверенности № 0631 от 06.11.2015 г.)

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

