

ПРОТОКОЛ № 20
годового 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:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	31 мая 2019 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время начала регистрации:	09 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия собрания:	10 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации:	10 час. 57 мин. по местному времени
Время начала подсчёта голосов	11 час. 10 мин. по местному времени
Время закрытия собрания:	12 час. 25 мин. по местному времени
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «МРСК Юга»; 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Дата окончания приема бюллетеней:	28 мая 2019 года
Дата составления протокола:	05 июня 2019 года

Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») (далее – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров Общества 25 апреля 2019 года, протокол от 29.04.2019 № 312/2019.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» сообщение о проведении Собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru 30.04.2019.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 06 мая 2019 года.

На момент закрытия реестра акционеров ПАО «МРСК Юга» (06 мая 2019 года) голосующими являются 69 039 057 177 (Шестьдесят девять миллиардов тридцать девять миллионов пятьдесят семь тысяч сто семьдесят семь) штук акций Общества.

В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава Общества функции Председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Сергеева Ольга Андреевна.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 30 апреля 2019 года, протокол от 06.05.2019 № 314/2019, функции Секретаря на Собрании осуществляет Корпоративный секретарь Общества Павлова Елена Николаевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 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: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Трифонова Нина Алексеевна, по доверенности №042 от 17 января 2019 года.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 31 мая 2019 года прилагается к настоящему протоколу.

В соответствии с докладом Трифоновой Нины Алексеевны на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 57 453 147 550 голосами, что составляет 83.2183% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Повестка дня Собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня Собрания **«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»** слушали Генерального директора ПАО «МРСК Юга» Эбзеева Бориса Борисовича об итогах деятельности Общества за 2018 год, а также Главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Юга» Савина Григория Григорьевича о результатах проверок, проведенных Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	83.2183%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.»*

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	57 447 056 477	99.9894
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	93 092	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	5 997 981	0.0104
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

По вопросу № 2 повестки дня Собрания *«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»* слушали Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» Рыбина Алексея Александровича о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества	69 039 057 177

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 121 711
Распределить на: Резервный фонд	56 086
Прибыль на развитие	504 338
Дивиденды	561 287
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в сумме 561 287 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (561 287 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июня 2019 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	57 434 330 650	99.9672
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	357 788	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	18 459 112	0.0321
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №2 повестки дня Собрания:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 121 711
Распределить на: Резервный фонд	56 086
Прибыль на развитие	504 338
Дивиденды	561 287
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в сумме 561 287 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (561 287 тыс. рублей) к общему количе-

ству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июня 2019 года.

По вопросу №3 повестки дня Собрания: «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга» Мусинова Олега Валерьевича о выдвинутых акционерами кандидатах в Совет директоров Общества, а также о результатах оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	759 429 628 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	759 429 628 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	631 984 623 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Избрать Совет директоров Общества в составе ...:»*

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов от-данных за каждый из вариантов голо-сования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Зархин Виталий Юрьевич, не работает	68 569 847 763
2	Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	67 452 205 729
3	Сергеева Ольга Андреевна, Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	50 841 392 592
4	Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»	49 591 331 502
5	Селиванова Людмила Васильевна, Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»	49 363 894 423
6	Гребцов Павел Владимирович, Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	49 363 535 515
7	Перец Алексей Юрьевич, Главный советник ПАО «Россети»	49 362 604 975

8	Юрьев Александр Владимирович, Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	49 361 190 188
9	Добин Андрей Анатольевич, Генеральный директор ООО «Династия»	49 360 932 151
10	Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	49 360 192 764
11	Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации, Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	49 359 124 985
12	Ожерельев Алексей Александрович, Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	48 870 943 566
13	Головцов Александр Викторович, не работает	9 297 263
14	Покалюк Максим Михайлович, Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	7 500 481
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		7 699 879
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		806 437 258
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		283 633 372
«По иным основаниям»		12 858 644
ИТОГО		631 984 623 050

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зархин Виталий Юрьевич, не работает.
2. Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
3. Сергеева Ольга Андреевна, Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети».
4. Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга».
5. Селиванова Людмила Васильевна, Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети».
6. Гребцов Павел Владимирович, Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети».
7. Перец Алексей Юрьевич, Главный советник ПАО «Россети».
8. Юрьев Александр Владимирович, Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети».
9. Добин Андрей Анатольевич, Генеральный директор ООО «Династия».
10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».
11. Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

По вопросам повестки дня Собрания №4 «*Об избрании членов Ревизионной комис-*

сии Общества» и №5 «Об утверждении аудитора Общества» слушали Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» Печёнкина Николая Владимировича о выдвинутых акционерами кандидатах в органы контроля Общества, а также информацию о кандидатуре аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе ...:»

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	% *	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЯ»	«Недействительные»	По иным основаниям
1	Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	46 489 960 743	80.92	0	10 956 613 755	6 573 052	0
2	Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	46 489 453 461	80.92	0	10 956 613 755	7 080 334	0

3	Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	46 488 144 586	80.91	0	10 956 613 755	8 389 209	0
4	Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	46 487 252 329	80.91	2 360 968	10 956 613 755	6 920 498	0
5	Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	46 487 192 221	80.91	2 360 968	10 956 613 755	6 980 606	0

* - процент от принявших участие в Собрании.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №4 повестки дня Собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

2. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

3. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

5. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	57 444 064 352	99.9842
«ПРОТИВ»	1 923	0.000003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 165 172	0.0055
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4 853 095	0.0084
«По иным основаниям»	1 063 008	0.0019
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №5 повестки дня Собрания:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №6 повестки дня Собрания *«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»*, по вопросу №7 *«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»*, по вопросу № 8 *«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»*, по вопросу №9 *«Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»*, по вопросу №10 *«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»* слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга» Мусинова Олега Валерьевича об обзоре основных изменений и дополнений в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества, проекты которых вынесены на утверждение Собрания.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	57 442 383 048	99.9813
«ПРОТИВ»	2 360 968	0.0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 437 814	0.0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	5 488 632	0.0096
«По иным основаниям»	477 088	0.0008
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №6 повестки дня Собрания:

Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.»*

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	55 964 122 024	97.4083
«ПРОТИВ»	1 480 633 621	2.5771
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 426 185	0.0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	5 488 632	0.0096
«По иным основаниям»	477 088	0.0008
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №7 повестки дня Собрания:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.»*

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	57 442 121 125	99.9808
«ПРОТИВ»	2 360 968	0.0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 697 814	0.0047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	5 490 555	0.0096
«По иным основаниям»	477 088	0.0008
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №8 повестки дня Собрания:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Собрания:

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20	69 039 057 177

Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	57 442 381 125	99.9813
«ПРОТИВ»	2 360 968	0.0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 437 814	0.0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	5 490 555	0.0096
«По иным основаниям»	477 088	0.0008
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №9 повестки дня Собрания:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня Собрания:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Со-

вета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	57 366 415 532	99.8490
«ПРОТИВ»	72 509 503	0.1262
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 779 580	0.0135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	5 965 847	0.0104
«По иным основаниям»	477 088	0.0008
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №10 повестки дня Собрания:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Председательствующий
на Собрании**

О.А. Сергеева

Секретарь Собрания

Е.Н. Павлова

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"
Место нахождения и адрес общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	31 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «МРСК Юга»; 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rost.ru/
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 57 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 25 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Трифонова Нина Алексеевна по доверенности № 042 от 17.01.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	31 мая 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 447 056 477	99.9894
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	93 092	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 997 981	0.0104
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 434 330 650	99.9672
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	357 788	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	18 459 112	0.0321
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 121 711
Распределить на: Резервный фонд	56 086
Прибыль на развитие	504 338
Дивиденды	561 287
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в сумме 561 287 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (561 287 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июня 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	759 429 628 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	759 429 628 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	631 984 623 050
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.2183%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата (должности кандидатов указаны на момент выдвижения)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Зархин Виталий Юрьевич, не работает	68 569 847 763
2	Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	67 452 205 729
3	Сергеева Ольга Андреевна, Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	50 841 392 592
4	Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»	49 591 331 502
5	Селиванова Людмила Васильевна, Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»	49 363 894 423
6	Гребцов Павел Владимирович, Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	49 363 535 515
7	Перец Алексей Юрьевич, Главный советник ПАО «Россети»	49 362 604 975
8	Юрьев Александр Владимирович, Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	49 361 190 188
9	Добин Андрей Анатольевич, Генеральный директор ООО «Династия»	49 360 932 151
10	Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	49 360 192 764
11	Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации, Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	49 359 124 985
12	Ожерельев Алексей Александрович, Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	48 870 943 566
13	Головцов Александр Викторович, не работает	9 297 263
14	Покалюк Максим Михайлович, Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	7 500 481
"ПРОТИВ"		7 699 879
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		806 437 258

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	283 633 372
"По иным основаниям"	12 858 644
ИТОГО:	631 984 623 050

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зархин Виталий Юрьевич, не работает
2. Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Сергеева Ольга Андреевна, Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
4. Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»
5. Селиванова Людмила Васильевна, Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»
6. Гребцов Павел Владимирович, Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
7. Перец Алексей Юрьевич, Главный советник ПАО «Россети»
8. Юрьев Александр Владимирович, Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
9. Добин Андрей Анатольевич, Генеральный директор ООО «Династия»
10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
11. Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	83.2183%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	46 489 960 743	80.92	0	10 956 613 755	6 573 052	0
2	Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	46 489 453 461	80.92	0	10 956 613 755	7 080 334	0
3	Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	46 488 144 586	80.91	0	10 956 613 755	8 389 209	0
4	Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	46 487 252 329	80.91	2 360 968	10 956 613 755	6 920 498	0

5	Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	46 487 192 221	80.91	2 360 968	10 956 613 755	6 980 606	0
----------	---	-----------------------	--------------	-----------	----------------	-----------	---

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
2. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
3. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
5. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 444 064 352	99.9842
"ПРОТИВ"	1 923	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 165 172	0.0055
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 853 095	0.0084
"По иным основаниям"	1 063 008	0.0019
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 442 383 048	99.9813
"ПРОТИВ"	2 360 968	0.0041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 437 814	0.0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 488 632	0.0096
"По иным основаниям"	477 088	0.0008
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 964 122 024	97.4083
"ПРОТИВ"	1 480 633 621	2.5771
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 426 185	0.0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 488 632	0.0096
"По иным основаниям"	477 088	0.0008
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 442 121 125	99.9808
"ПРОТИВ"	2 360 968	0.0041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 697 814	0.0047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 490 555	0.0096
"По иным основаниям"	477 088	0.0008
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 442 381 125	99.9813
"ПРОТИВ"	2 360 968	0.0041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 437 814	0.0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 490 555	0.0096
"По иным основаниям"	477 088	0.0008
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.2183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 366 415 532	99.8490
"ПРОТИВ"	72 509 503	0.1262
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 779 580	0.0135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 965 847	0.0104
"По иным основаниям"	477 088	0.0008
ИТОГО:	57 453 147 550	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 31 мая 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 31 мая 2019 года.
3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 31 мая 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Трифорова Нина Алексеевна по доверенности № 042 от 17.01.2019

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга", принявших участие в годовом
общем собрании акционеров 31 мая 2019 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга", проведенном 31 мая 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 121 711
Распределить на: Резервный фонд	56 086
Прибыль на развитие	504 338
Дивиденды	561 287
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в сумме 561 287 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (561 287 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июня 2019 года.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зархин Виталий Юрьевич, не работает

2. Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Сергеева Ольга Андреевна, Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
4. Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»
5. Селиванова Людмила Васильевна, Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»
6. Гребцов Павел Владимирович, Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
7. Перец Алексей Юрьевич, Главный советник ПАО «Россети»
8. Юрьев Александр Владимирович, Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
9. Добин Андрей Анатольевич, Генеральный директор ООО «Династия»
10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
11. Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Вопрос 5.

Об утверждении аудитора Общества

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»

Вопрос 6.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

Вопрос 7.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

Вопрос 8.

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

Вопрос 9.

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

Вопрос 10.

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 31 мая 2019 года.

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 31 мая 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Трифорова Нина Алексеевна по доверенности № 042 от 17.01.2019
