

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЮГА»

ВОПРОС № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Юга» и прав, предоставляемых этими акциями.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 4 пункта 10.2 Устава ПАО «МРСК Юга» (далее – Устав Общества) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включен вопрос «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».

Советом директоров ПАО «МРСК Юга» (протокол от 15.03.2019 №303/2019) предложено Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве в количестве 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек, на следующих основных условиях:

- способ размещения: открытая подписка;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 10 (Десять) копеек;
- форма оплаты: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.»

В соответствии с п. 3 ст. 28 ФЗ «Об акционерных обществах» дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. При этом решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Количество объявленных обыкновенных именных акций в соответствии с действующей редакцией Устава Общества составляет 11 850 142 823 (Одиннадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов сто сорок две тысячи восемьсот двадцать три) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по

номинальной стоимости 1 185 014 282 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четырнадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 30 копеек.

Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» предлагается принять решение об увеличении количества объявленных обыкновенных именных акций Общества до 19 963 551 259 (Девятнадцати миллиардов девятьсот шестидесяти трех миллионов пятьсот пятидесяти одной тысячи двухсот пятидесяти девяти) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. Права, предоставляемые этими объявленными акциями, соответствуют правам владельцев акций, предусмотренным п. 6.2. Устава Общества.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 Устава ПАО «МРСК Юга» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 10.8 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Юга» голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям, составляет 19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одну тысячу двести пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества.