

**Протокол №204/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 13.10.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 13.10.2016, 17-00
Дата составления протокола: 14.10.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Богашов Александр Евгеньевич, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Совета директоров

1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

3. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

4. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

ВОПРОС №1: О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

В связи с необходимостью продления срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 04 августа 2016 года) следующие изменения:

1. Абзац «Срок действия указанного преимущественного права» подпункта 8.5. «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

«Срок действия указанного преимущественного права:

Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, а также документ об оплате приобретаемых акций должны быть получены эмитентом), составляет 65 (Шестьдесят пять) дней с

даты публикации Уведомления на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru».

Заменить на:

«Срок действия указанного преимущественного права:

Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, а также документ об оплате приобретаемых акций должны быть получены эмитентом), составляет 135 (Сто тридцать пять) дней с даты публикации Уведомления на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru».

2. После абзаца «Срок действия указанного преимущественного права» подпункта 8.5. «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг добавить текст следующего содержания:

«Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о продлении срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о продлении срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока) осуществляется не позднее 5 рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №2: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

В связи с необходимостью продления срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» внести в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 04 августа 2016 года) следующие изменения:

1. Абзац 5 подпункта «порядок размещения ценных бумаг» пункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных бумаг:

«Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, а также документ об оплате приобретаемых акций должны быть получены эмитентом), составляет 65 (Шестьдесят пять) дней с даты публикации Уведомления на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru».

Заменить на:

«Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, а также документ об оплате приобретаемых акций должны быть получены эмитентом), составляет 135 (Сто тридцать пять) дней с даты публикации Уведомления на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru».

2. Абзац «Срок действия указанного преимущественного права» подпункта 8.8.5. «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Проспекта ценных бумаг:

«Срок действия указанного преимущественного права:

Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, а также документ об оплате приобретаемых акций должны быть получены эмитентом), составляет 65 (Шестьдесят пять) дней с даты публикации Уведомления на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru».

Заменить на:

«Срок действия указанного преимущественного права:

Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, а также документ об оплате приобретаемых акций должны быть получены эмитентом), составляет 135 (Сто тридцать пять) дней с даты публикации Уведомления на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru».

3. После абзаца «Срок действия указанного преимущественного права» подпункта 8.8.5. «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Проспекта ценных бумаг добавить текст следующего содержания:

«Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о продлении срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о продлении срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока) осуществляется не позднее 5 рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №3: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34956-Е от 04 августа 2016 года) в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34956-Е от 04 августа 2016 года) в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова