

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ,  
ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

13.03.2019

№ 186

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 13.03.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 14.03.2019

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Буркова А.В., Кормаков А.А., Катаев В.В., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».*

**ВОПРОС №1:** О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 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.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

*По вопросу повестки дня получено Особое мнение члена Комитета Шевчука А.В.: «Понимая, что вопрос о финансировании через акционерный капитал решения проблемы МРСК Юга по «Калмэнерго» на сумму 1,3 млрд. рублей решен, необходимо отметить 2 важные составляющие:*

*1. Решение о финансировании через акционерный капитал изначально самое неэффективное как для основного акционера, так и для компании, имеющей статус публичной компании с листингом;*

*2. Предложение о размещении акций на 19,9 млрд. шт. акций вместо необходимых 13 млрд. шт. наносит дополнительный репутационный ущерб для Россетей и МРСК Юга среди инвесторов и потенциально увеличивает неэффективные инвестиции Россетей в МРСК Юга в случае, если остальные акционеры компании воспользуются преимущественным правом на приобретение акций.*

*С учетом принятого Советом директоров ПАО «Россети» и директивой Правительства Российской Федерации целесообразно не усугублять сложившуюся ситуацию и ограничить размещение акций 13 млрд. акций, что обеспечит не снижение текущей доли ПАО «Россети» в «МРСК Юга» в размере 65,12%.»*

*По вопросу повестки дня получено Особое мнение Председателя Комитета Бурковой А.В.: «Считаю возможным голосовать «ЗА» предложенный проект решения при условии обеспечения не превышения объема денежных средств, направляемых ПАО «Россети» на участие в увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» над объемом, предусмотренным директивой Правительства Российской Федерации от 11.12.2018 г. № 10206п-П13».*

*Аналогичное Особое мнение получено от члена Комитета Покалюк М.М.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Буркова**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**