

**Публичное акционерное общество**  
**«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»**  
344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49

**Сообщение о проведении**  
**годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга»**

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

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.

Дата проведения Собрания – 31 мая 2019 года.

Время начала проведения Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены 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» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 28 мая 2019 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы именных обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

в период с 11 мая 2019 года по 30 мая 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 31 мая 2019 года в день проведения собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «МРСК Юга»;
- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «МРСК Юга»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»),

а также с 11 мая 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mrsk-yuga.ru](http://www.mrsk-yuga.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 11 мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: (863) 307-04-69 (с 09:00 до 16:00 по местному времени). Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: [ir@mrsk-yuga.ru](mailto:ir@mrsk-yuga.ru).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06 мая 2019 года.

Совет директоров ПАО «МРСК Юга»