

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном Общем собрании 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
Адрес Общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	12 октября 2019 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	05 ноября 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании:	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:	<a href="https://lk.rost.ru/">https://lk.rost.ru/</a>
Дата составления протокола:	08 ноября 2019 года

Внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») (далее – Собрание) проведено на основании решения Совета директоров Общества 01 октября 2019 года, протокол от 04.10.2019 № 336/2019.

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](http://www.mrsk-yuga.ru) 04.10.2019.

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества 01.10.2019, протокол от 04.10.2019 №336/2019, функции Секретаря на Общем 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, адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019.

В настоящем протоколе Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением количества объявленных акций.

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

### КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 452 417 172
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.8761%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>59 487 437 477</b>	<b>84.4363</b>
"ПРОТИВ"	10 890 137 528	15.4574
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 327 598	0.1027
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 514 569	0.0036
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>70 452 417 172</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям, составляет 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных

акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением количества объявленных акций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 452 417 172
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.8761%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>59 488 840 174</b>	<b>84.4384</b>
"ПРОТИВ"	10 890 137 528	15.4574
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 451 457	0.1028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	988 013	0.0014
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>70 452 417 172</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Внести следующие изменения в Устав ПАО «МРСК Юга»:

«Пункт 4.5. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 452 417 172
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>85.8761%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>59 486 962 269</b>	<b>84.4356</b>
"ПРОТИВ"	10 889 206 741	15.4561
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	73 733 593	0.1047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 514 569	0.0036
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>70 452 417 172</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 039 595 425 и 30/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 452 417 172
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.8761%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>59 561 221 555</b>	<b>84.5411</b>
"ПРОТИВ"	10 888 031 647	15.4544
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 177 957	0.0031
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	986 013	0.0014
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>70 452 417 172</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Юг», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/vosa-2019/>.

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председательствующий  
на Собрании**

**О.А. Сергеева**

**Секретарь Собрания**

**Е.Н. Павлова**