

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

22.10.2019

№334

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём).**Место и время подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, 17 ч. 00 м. 22 октября 2019 г.**Члены Правления, принявшие участие в заочном голосовании:** Эбзеев Борис Борисович (Председатель Правления), Алаев Тимур Улюмджиевич, Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Павел Викторович, Джабраилова Юлианна Хасановна, Мусинов Олег Валерьевич, Рыбин Алексей Александрович, Савин Григорий Григорьевич, Часовской Александр Александрович.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Секретарь Правления:** Кузнецова Л.Н.**Дата составления протокола:** 22.10.2019.**ВОПРОС 2:** О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВМЭС» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным.

2. Утвердить Устав Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» в новой редакции.

3. Обратиться в Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Джабраилова Ю.Х.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Часовской А.А.	-	«ЗА»
Мусинов О.В.	-	«ЗА»	Алаев Т.У.	-	«ЗА»
Акопян Д.Б.	-	«ЗА»	Гончаров П.В.	-	«ЗА»
Савин Г.Г.	-	«ЗА»			

Решение принято.**Секретарь Правления****Л.Н. Кузнецова**