

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

ВОПРОС 7:

«Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Россети Кубань» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением об исключении всех обыкновенных акций ПАО «Россети Кубань» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А) из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа.
3. Внести в Устав ПАО «Россети Кубань» изменения, исключающие указание на то, что ПАО «Россети Кубань» является публичным, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

«Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань»

Решение о вынесении данного вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» (далее также Общество) принято Советом директоров Общества (протокол заседания от 27.04.2024 № 555/2024).

В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 22 пункта 10.2 Устава ПАО «Россети Кубань» (далее – Устав Общества) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В настоящее время акции ПАО «Россети Кубань» обращаются в Третьем уровне котировального списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, тикер — KUBE, ISIN-код: RU0009046767.

Согласно статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» прекращение публичного статуса Общества осуществляется путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. Решение о внесении в устав таких изменений принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с включением в повестку дня Собрания вопроса «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань», акционеры ПАО «Россети Кубань», которые проголосуют «против» принятия решения или не примут участия в голосовании по данному вопросу, получают право требовать выкупа ПАО «Россети Кубань» принадлежащих им акций ПАО «Россети Кубань».

Цена выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО «Россети Кубань» определена решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 27.04.2024 №555/2024) в размере 393,8 (Триста девяносто три целых восемь десятых) рубля.

Требование акционера ПАО «Россети Кубань» о выкупе акций ПАО «Россети Кубань» (далее – требование) должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань».

В требовании должны содержаться следующие данные (форма требования приведена в приложении 1 к настоящему сообщению):

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера – физического лица либо полное (фирменное) наименование акционера – юридического лица.
2. Место жительства (место нахождения) акционера.
3. Количество обыкновенных акций ПАО «Россети Кубань», выкупа которых требует акционер.
4. Паспортные данные акционера – физического лица.
5. Сведения о государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.
6. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств либо указание на то, что денежные средства необходимо перечислить по реквизитам банковского счета, содержащимся в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань».
7. Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя либо подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при ее наличии).

В связи с тем, что ПАО «Россети Кубань» является хозяйственным обществом, в котором ПАО «Россети», включенное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, владеет акциями, в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» акционеру ПАО «Россети Кубань», являющемуся иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и (или) лицом, которое находится под контролем такого иностранного лица, необходимо приложить к требованию специальное разрешение Президента Российской Федерации.

В случае непредставления специального разрешения Президента Российской Федерации на совершение сделок с акциями ПАО «Россети Кубань» требования указанного акционера не подлежат включению в отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Россети Кубань» требований о выкупе принадлежащих им акций, в качестве акций, которые могут быть выкуплены ПАО «Россети Кубань». Принадлежащие такому акционеру акции ПАО «Россети Кубань» не подлежат выкупу.

Требование о выкупе акций ПАО «Россети Кубань» у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», или отзыв такого требования предъявляется Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, а также по адресу любого из филиалов Регистратора. С адресами филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора: <https://rrost.ru>.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», осуществляет право требовать выкупа ПАО «Россети Кубань» принадлежащих ему акций ПАО «Россети Кубань» путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «Россети Кубань».

Со дня получения Регистратором требования и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «Россети Кубань» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Россети Кубань» или до дня получения отзыва акционером требования акционер ПАО «Россети Кубань» не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями ПАО «Россети Кубань», в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование.

Со дня получения номинальным держателем акций ПАО «Россети Кубань» от акционера ПАО «Россети Кубань» указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «Россети Кубань» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером требования акционер ПАО «Россети Кубань» не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями ПАО «Россети Кубань», в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование.

Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку предъявления требования. Форма отзыва требования приведена в приложении 2 к настоящему сообщению. Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций ПАО «Россети Кубань».

Требование или его отзыв считается предъявленным ПАО «Россети Кубань» в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань» ПАО «Россети Кубань» обязано в течение 30 (Тридцати) дней выкупить акции у акционера, представившего требование, при соблюдении следующего условия.

Общая сумма средств, направляемых ПАО «Россети Кубань» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ПАО «Россети Кубань» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа ПАО «Россети Кубань» принадлежащих им акций.

В случае превышения количества акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, количества, в котором они могут быть выкуплены ПАО «Россети Кубань», решение Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань», не вступает в силу. В этом случае выкуп ПАО «Россети Кубань», в отношении которых заявлены требования об их выкупе, не осуществляется.

Согласно пункту 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

В соответствии с пунктом 10.8 статьи 10 Устава ПАО «Россети Кубань» голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» предлагается принять следующее решение:

1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Россети Кубань» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением об исключении всех обыкновенных акций ПАО «Россети Кубань» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А) из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа.
3. Внести в Устав ПАО «Россети Кубань» изменения, исключающие указание на то, что ПАО «Россети Кубань» является публичным, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.