

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

ВОПРОС 6:

«Об утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав ПАО «Россети Кубань» в новой редакции 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 утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 10.2 Устава ПАО «Россети Кубань» (далее – Устав Общества) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В настоящее время действует редакция Устава Общества, утвержденная решением годового Общего собрания акционеров Общества (ГОСА) от 03.06.2021 (протокол от 04.06.2021 № 45).

С точки зрения практического пользования Уставом и расходов денежных средств на изготовление нотариально заверенных копий наиболее целесообразным представляется утверждение Устава Общества в новой редакции.

Проект Устава Общества в новой редакции подготовлен в целях обеспечения повышения качества корпоративного управления, оптимизации работы совета директоров Общества, а также приведения данного документа в соответствие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации:

- Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информация по предлагаемым изменениям представлена в проекте Устава Общества в новой редакции и в сравнительной таблице вносимых изменений в Устав Общества с их обоснованием.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 Устава ПАО «Россети Кубань» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

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 утвердить Устав Общества в новой редакции.