

**Позиция Совета директоров АО «Россети Кубань» относительно повестки дня
заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров
АО «Россети Кубань»**

1. О реорганизации Акционерного общества «Россети Кубань» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Кубань»:

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об АО.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона об АО присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении.

Совет директоров каждого общества, участвующего в присоединении, выносит для решения общим собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганизации в форме присоединения. Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит также для решения общим собранием акционеров такого общества иные вопросы, если это предусмотрено договором о присоединении.

Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, а также принимает решение по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено договором о присоединении. Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, передаточного акта.

На заседании, состоявшемся 11.04.2025 (протокол от 14.04.2025 № 592/2025) Совет директоров АО «Россети Кубань» дал Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» следующие рекомендации:

Рекомендации:

Совет директоров АО «Россети Кубань» рекомендует Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» принять следующие решения:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Россети Кубань» (ОГРН 1022301427268) (далее – АО «Россети Кубань») в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096) (далее – ПАО «Россети Юг») в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» (далее – Договор о присоединении), утверждаемым настоящим решением.
2. Утвердить Договор о присоединении согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить передаточный акт АО «Россети Кубань» согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Определить, что ПАО «Россети Юг» в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из реорганизуемых обществ уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, а также после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует от имени всех реорганизуемых обществ в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ПАО «Россети Юг» в форме присоединения к нему АО «Россети Кубань».