

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»
на заочном голосовании**

ВОПРОС 1:

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

ПРОЕКТ 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».**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «РОССЕТИ
КУБАНЬ» на заочном голосовании**

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

Решение о вынесении данного вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Россети Кубань» (далее также Общество) принято Советом директоров Общества (протокол заседания от 17.03.2025 № 588/2025).

В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 2 пункта 10.2 Устава Общества принятие решения о реорганизации Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с включением в повестку дня вопроса «О реорганизации Акционерного общества «Россети Кубань» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг»», акционеры АО «Россети Кубань», которые проголосуют «против» принятия решения или не примут участие в голосовании по данному вопросу, получают право требовать выкупа АО «Россети Кубань» принадлежащих им акций АО «Россети Кубань».

Цена выкупа одной обыкновенной акции АО «Россети Кубань» по требованию акционеров АО «Россети Кубань» определена решением Совета директоров АО «Россети Кубань» (протокол от 17.03.2025 № 588/2025) в размере 114,56 (Сто четырнадцать целых пятьдесят шесть сотых) рубля.

Требование акционера АО «Россети Кубань» о выкупе акций АО «Россети Кубань» (далее – требование) должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения по вопросу «О реорганизации Акционерного общества «Россети Кубань» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг»».

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 АО «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 АО «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 АО «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 АО «Россети Кубань» требования указанного акционера не подлежат включению в отчет об итогах предъявления акционерами АО «Россети Кубань» требований о выкупе принадлежащих им акций, в качестве акций, которые могут быть выкуплены АО «Россети Кубань». Принадлежащие такому акционеру акции АО «Россети Кубань» не подлежат выкупу.

Требование о выкупе акций АО «Россети Кубань» у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «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 АО «Россети Кубань», осуществляет право требовать выкупа АО «Россети Кубань» принадлежащих ему акций АО «Россети Кубань» путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО «Россети Кубань».

Со дня получения Регистратором требования и до дня внесения в реестр акционеров АО «Россети Кубань» записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Россети Кубань» или до дня получения отзыва акционером требования акционер АО «Россети Кубань» не вправе распоряжаться предъявленными к

выкупу акциями АО «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 АО «Россети Кубань» от акционера АО «Россети Кубань» указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к АО «Россети Кубань» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером требования акционер АО «Россети Кубань» не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями АО «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 АО «Россети Кубань».

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

По истечении 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения по вопросу «О реорганизации Акционерного общества «Россети Кубань» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг»» АО «Россети Кубань» обязано в течение 30 (Тридцати) дней выкупить акции у акционера, представившего требование, при соблюдении следующего условия.

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

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено АО «Россети Кубань» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заочном голосовании.

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, Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» на заочном голосовании предлагается принять следующее решение:

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».