

**Обоснование условий и порядка реорганизации
Акционерного общества «Россети Кубань»
в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг»**

Общему собранию акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» (далее — АО «Россети Кубань», Присоединяемое общество) предлагается принять решение о реорганизации Акционерного общества «Россети Кубань» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг» (далее - АО «Россети Юг», Присоединяющее общество).

1. Краткая информация.

1.1. ПАО «Россети Юг» (предыдущее сокращенное фирменное наименование ПАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Юга»).

ПАО «Россети Юг» учреждено по решению учредителя (распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 № 192р).

Государственная регистрация ПАО «Россети Юг» состоялась 28.06.2007. Основной государственный регистрационный номер: 1076164009096, адрес юридического лица: 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42.

ПАО «Россети Юг» – крупнейшая сетевая организация на юге России, осуществляющая передачу электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение потребителей. Являясь основной электросетевой организацией в макрорегионе, Компания вносит существенный вклад в развитие электросетевой инфраструктуры в регионах присутствия: Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и в Республике Калмыкия.

Обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» включены в котировальный список Третьего уровня Московской Биржи.

1.2. Присоединяемое общество — АО «Россети Кубань» (предыдущее сокращенное фирменное наименование ПАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»).

АО «Россети Кубань» учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05.11.1992 № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

Государственная регистрация АО «Россети Кубань» состоялась 17.09.2002. Основной государственный регистрационный номер: 1022301427268, адрес юридического лица: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская д. 2А.

АО «Россети Кубань» является крупнейшей электросетевой компанией на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус», осуществляющая передачу и распределение электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже.

2. Порядок и условия реорганизации.

Условия присоединения АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг», в частности, коэффициент и порядок конвертации акций Присоединяемого общества в акции ПАО «Россети Юг», определяются в рамках договора о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» (далее — Договор о присоединении), который утверждается Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» и Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань».

При присоединении акции Присоединяемого общества подлежат конвертации в акции ПАО «Россети Юг» в порядке, определенном в Договоре о присоединении.

Акции Присоединяемого общества конвертируются в обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» с учетом требований статьи 17 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО).

Количество обыкновенных акций ПАО «Россети Юг», которое должен получить акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций Присоединяемого общества на коэффициент конвертации, установленный решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций ПАО «Россети Юг», и Договором о присоединении.

Коэффициент конвертации акций определяется решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций ПАО «Россети Юг» и Договором о присоединении, утверждаемым Общими собраниями акционеров участвующих в реорганизации обществ, при этом требования и (или) правила по расчету коэффициентов конвертации нормативными правовыми актами не установлены. Кроме того, Договором о присоединении определяется порядок конвертации.

На основании отчета от 05.03.2025 № 61002501000133-ОБ/1 об оценке рыночной стоимости акций АО «Россети Кубань» и отчета от 05.03.2025 № 61002501000133-ОБ/2 об оценке рыночной стоимости акций ПАО «Россети Юг», подготовленных независимым оценщиком – ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг», установлен следующий коэффициент конвертации обыкновенных акций Присоединяемого общества: в 1 (Одну) обыкновенную акцию Присоединяющего общества конвертируется 0,000737954 обыкновенных акций Присоединяемого общества.

3. Уставный капитал ПАО «Россети Юг».

На момент принятия решения о реорганизации уставный капитал ПАО «Россети Юг» составляет 15 164 142 635 (Пятнадцать миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона сто сорок две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 43 копейки.

ПАО «Россети Юг» размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая в количестве 151 641 426 354,30 (Сто пятьдесят один миллиард шестьсот сорок один миллион четыреста двадцать шесть тысяч триста пятьдесят четыре целых тридцать сотых) штук на общую сумму по номинальной стоимости 15 164 142 635 (Пятнадцать миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона сто сорок две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 43 копейки.

По итогам размещения дополнительных акций ПАО «Россети Юг» путем конвертации, общее количество обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая в обращении составит 692 279

629 176,30 (Шестьсот девяносто два миллиарда двести семьдесят девять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч сто семьдесят шесть целых тридцать сотых) штук на общую сумму по номинальной стоимости 69 227 962 917 (Шестьдесят девять миллиардов двести двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот семнадцать) рублей 43 копейки.

В случае, если в соответствии со статьями 75-76 Закона об АО акционерами Присоединяемого общества будут предъявлены требования о выкупе указанным обществом всех или части принадлежащих им акций, выкупленные акции АО «Россети Кубань» могут быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости до присоединения АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг», а в случае, если они не будут реализованы, - в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона об АО указанные акции АО «Россети Кубань» будут погашены в момент присоединения.

Акции ПАО «Россети Юг», выкупленные по требованию акционеров ПАО «Россети Юг», не погашаются при реорганизации и поступают в распоряжение ПАО «Россети Юг».

В зависимости от количества предъявленных к выкупу акций структура уставного капитала ПАО «Россети Юг» изменится, а именно: уменьшится доля миноритарных акционеров, увеличится доля «Казначейских акций», которые должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на эти акции к ПАО «Россети Юг». В ином случае Общее собрание акционеров ПАО «Россети Юг» должно принять решение об уменьшении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем погашения указанных акций.

4. Порядок правопреемства при реорганизации.

В результате реорганизации Присоединяющее общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем правам и обязанностям в порядке универсального правопреемства в соответствии с передаточным актом, утверждаемым Присоединяющимся обществом в установленном законодательством порядке.

Оценка передаваемого (принимаемого) при реорганизации имущества Присоединяемого общества производится в сумме, которая приведена по соответствующим показателям в бухгалтерской (финансовой) отчетности Присоединяемого общества.

Если права и/или обязанности Присоединяемого общества изменятся в период с даты, на которую составлен передаточный акт, до даты завершения реорганизации (в том числе, в случае возникновения новых прав и обязанностей) все они считаются переданными ПАО «Россети Юг» в момент завершения реорганизации Присоединяемого общества.

5. Гарантии прав акционеров и кредиторов.

Условия реорганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации гарантируют права акционеров ПАО «Россети Юг», АО «Россети Кубань», голосовавших против принятия решения о реорганизации, либо не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации, а также права кредиторов всех обществ, участвующих в реорганизации.

Акционеры ПАО «Россети Юг», АО «Россети Кубань», голосовавшие против решения о реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о

реорганизации, вправе предъявить принадлежащие им акции соответствующих обществ к выкупу.

Выкуп акций ПАО «Россети Юг», АО «Россети Кубань» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по цене, определенной Советами директоров ПАО «Россети Юг», АО «Россети Кубань».

Согласно пункту 3 статьи 75 Закона об АО, выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

Цены выкупа обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» и обыкновенных акций АО «Россети Кубань» определены в соответствии с указанными требованиями законодательства.

Цена выкупа обыкновенной акции ПАО «Россети Юг» определена решением Совета директоров как рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО «Россети Юг», определенная оценочной компанией – ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ПАО «Россети Юг» от 05.03.2025 № 61002501000133-ОБ/2) и составляет 0,08454 рубля.

Информация ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене акций ПАО «Россети Юг», определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия Советом директоров ПАО «Россети Юг» решения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, представлена в материалах к Общему собранию акционеров.

Цена выкупа обыкновенной акции АО «Россети Кубань» определена решением Совета директоров как рыночная стоимость одной обыкновенной акции АО «Россети Кубань», определенная оценочной компанией – ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АО «Россети Кубань» от 05.03.2025 № 61002501000133-ОБ/1) и составляет 114,56 рубля.

Гарантиями соблюдения прав кредиторов при реорганизации юридического лица являются обязательное информирование кредиторов о принятии юридическим лицом решения о реорганизации и наличие у кредиторов права потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств. Данные гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица закреплены гражданским законодательством Российской Федерации, а именно Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом об АО.