

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Юг» от _____
(протокол от _____ 2025 № _____)

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
АО «Россети Кубань» от _____
(протокол от _____ 2025 № _____)

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
Акционерного общества «Россети Кубань» (АО «Россети Кубань»)
к Публичному акционерному обществу «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг»)

г. _____

«___» _____ 2025 г.

Акционерное общество «Россети Кубань» (АО «Россети Кубань»), юридическое лицо, учрежденное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1022301427268, ИНН: 2309001660 место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, в лице _____, действующего на основании доверенности от _____ № _____, именуемое в дальнейшем **«Присоединяемое общество»**, с одной стороны, и

Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг»), юридическое лицо, учрежденное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1076164009096, ИНН: 6164266561, место нахождения: 344002, г. Ростов-На-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42, в лице _____, действующего на основании доверенности от _____ № _____, именуемое в дальнейшем **«Присоединяющее общество»**,

далее совместно именуемые «Стороны», «Реорганизуемые общества», в соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) заключили настоящий Договор о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемого общества к Присоединяющему обществу с переходом всех прав и обязанностей от Присоединяемого общества к Присоединяющему обществу (далее также – Реорганизация, Присоединение), в том числе конвертацию акций Присоединяемого общества в акции Присоединяющего общества, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, решениями Общих собраний акционеров Реорганизуемых обществ и законодательством Российской Федерации.

1.2. Стороны обязуются осуществлять все предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, а также Уставами и решениями Общих собраний акционеров Сторон действия и процедуры, необходимые для осуществления Реорганизации.

1.3. Присоединяющее общество осуществляет общее руководство процедурой Реорганизации и оказывает необходимое содействие Присоединяемому обществу при проведении Реорганизации.

2. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Присоединяющее общество 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 принятом Сторонами решении о Реорганизации. Также после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры Реорганизации Присоединяющее общество публикует от имени всех Реорганизуемых обществ в средствах массовой информации, в которых опубликовываются

данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации Присоединяющего общества и Присоединяемого общества в форме присоединения (дважды с периодичностью один раз в месяц).

2.2. Присоединяющее общество утверждает документ, содержащий условия размещения обыкновенных акций при Реорганизации, и передает указанный документ в Банк России для государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций не позднее одного месяца со дня его утверждения.

2.3. Присоединяющее общество обязуется также:

- внести изменения в Устав Присоединяющего общества, связанные с увеличением уставного капитала Присоединяющего общества и уменьшением количества объявленных акций;

- своевременно осуществить все необходимые действия, направленные на государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций, а также отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций.

2.4. Стороны обязуются осуществить конвертацию акций Присоединяемого общества в акции Присоединяющего общества в порядке, определенном настоящим Договором.

2.5. Стороны обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, необходимые для исполнения обязательств, принятых Сторонами по настоящему Договору, а также возлагаемых на Стороны законодательством Российской Федерации.

2.6. Каждая из Сторон уведомляет в письменной форме своих работников о реорганизации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Каждому работнику должно быть направлено или вручено под роспись уведомление об изменении условий труда в связи с реорганизацией.

2.7. Каждая из Сторон в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации размещает в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о реорганизации юридического лица с указанием сведений о каждом участвующем в реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, описания порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом.

2.8. В случае если кредитор потребовал от Реорганизуемого общества досрочного исполнения обязательств или их прекращения и возмещения убытков, каждая Сторона самостоятельно определяет порядок и процедуру урегулирования вопросов с кредитором согласно законодательству Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. Совместными усилиями обеспечить подготовку проектов документов, необходимых для проведения Реорганизации.

3.1.2. Без промедления передавать на рассмотрение органами управления Реорганизуемых обществ документы и информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.3. До даты перехода прав и обязанностей Присоединяемого общества к правопреемнику – Присоединяющему обществу самостоятельно нести расходы, связанные с Реорганизацией.

3.1.4. Осуществлять другие необходимые действия, связанные с Реорганизацией.

3.2. Стороны вправе в любое время запрашивать друг у друга информацию о ходе Реорганизации.

3.3. Присоединяемое общество в срок не позднее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества обязуется передать Присоединяющему обществу находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов Присоединяемого общества, а также описи документов, передаваемых на постоянное хранение в архив, и акты о выделении

к уничтожению документов с истекшим сроком хранения. Передачу документов Присоединяемое общество осуществляет на основании актов приема-передачи документов.

4. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА В АКЦИИ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

4.1. В соответствии с пунктом 47.4 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» настоящим Стороны устанавливают следующий порядок и условия конвертации акций Присоединяемого общества.

4.2. При присоединении все обыкновенные акции Присоединяемого общества конвертируются в дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества в соответствии с коэффициентом конвертации, определенным в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Договора.

4.3. Дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции Присоединяющего общества в соответствии с Уставом Присоединяющего общества и законодательством Российской Федерации.

4.4. 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», Стороны устанавливают следующий коэффициент конвертации обыкновенных акций Присоединяемого общества: в 1 (Одну) обыкновенную акцию Присоединяющего общества конвертируются 0,000737954 обыкновенных акций Присоединяемого общества.

4.5. Количество обыкновенных акций Присоединяющего общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций Присоединяемого общества на коэффициент конвертации, установленный пунктом 4.4 настоящего Договора.

4.6. Если при определении расчетного количества обыкновенных акций Присоединяющего общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества, у акционера Присоединяемого общества расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

(i) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

4.7. При присоединении погашаются:

4.7.1. Собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;

4.7.2. Акции Присоединяемого общества, принадлежащие Присоединяемому обществу.

4.7.3. Принадлежащие Присоединяемому обществу акции Присоединяющего общества.

4.8. Обыкновенные акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в обыкновенные акции Присоединяющего общества в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества на указанный день.

4.9. Акции Присоединяемого общества, подлежащие конвертации, а также акции, указанные в пункте 4.7 настоящего Договора, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции Присоединяемого общества, выкупленные у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и реализованные до момента конвертации новым владельцам в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежат конвертации на условиях настоящего Договора.

5. ПРАВОПРЕЕМСТВО

5.1. В результате реорганизации Сторон Присоединяющее общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом.

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

5.2. Реорганизация в отношении Присоединяемого общества считается завершенной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Реорганизация в отношении Присоединяющего общества считается завершенной в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Если права и/или обязанности Присоединяемого общества изменятся в период с даты, на которую составлен передаточный акт, до даты завершения реорганизации все они считаются переданными Присоединяющему обществу в момент завершения реорганизации Присоединяемого общества.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента его исполнения, а также в следующих случаях:

- при отказе от настоящего Договора Присоединяющего общества, в случае отказа Банка России (его уполномоченного регионального отделения) в государственной регистрации дополнительного выпуска акций Присоединяющего общества, размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемого общества, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;
- по соглашению Сторон, утвержденному решениями Общих собраний акционеров Сторон;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. После утверждения Сторонами в установленном порядке настоящего Договора Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от Реорганизации, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств проинформировать другую Сторону настоящего Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении

необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

7.3. В случаях, предусмотренных в пункте 7.2 настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий.

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с действием, исполнением, изменением или прекращением обязательств Сторон по настоящему Договору, Стороны будут разрешать путем переговоров.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. В случае передачи Сторонами при исполнении Договора информации, составляющей коммерческую тайну, а равно в случае, когда переданная информация стала коммерческой тайной после ее передачи, Стороны обязуются заключить между собой соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, вступают в силу при условии их утверждения общим собранием акционеров каждой Стороны.

10.3. В случае признания в установленном законодательством Российской Федерации порядке недействительными одного или нескольких положений настоящего Договора, действие таких положений прекращается. Прекращение действия отдельных положений настоящего Договора не влияет на действительность настоящего Договора в целом.

10.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

10.5. Изменение места нахождения и фирменного наименования какой-либо из Сторон Договора не влечет изменения условий настоящего Договора как в отношении такой Стороны, так и в отношении остальных Сторон Договора.

10.6. Настоящий договор составлен в 3 (Трех) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один для представления в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

11. ПОДПИСИ СТОРОН

От Присоединяемого общества:

Представитель АО «Россети Кубань»

по доверенности от __.__.202_ № _____

подпись

От Присоединяющего общества:

Представитель ПАО «Россети Юг»

по доверенности от __.__.202_ № _____

подпись