

Акционерное общество «Россети Кубань» (АО «Россети Кубань»)
Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660 (далее – Общество)

Сообщение

о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань»

АО «Россети Кубань» настоящим сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее соответственно – заочное голосование, Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 18.04.2025.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.05.2025

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор Общества).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

Электронные (технические) средства для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заочном голосовании:

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в заочном голосовании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием (далее также – держателям ценных бумаг), предоставлена возможность участия в заочном голосовании через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Участие в заочном голосовании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rrost.ru>

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <http://www.rrost.ru/ru/filials/>;

- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <http://www.rrost.ru/ru/filials/>

Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

С держателей ценных бумаг Общества не взимается плата за доступ и использование Сервиса по лицевым счетам Общества.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытия) вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Сервис предоставляет возможность ознакомиться с повесткой дня и материалами, заполнить и направить электронный бюллетень в счетную комиссию в период заочного голосования. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания (выбора) держателем ценных бумаг варианта голосования по вопросам повестки дня, с последующим направлением электронного бюллетеня в счетную комиссию.

Техническая поддержка Регистратора:

- Общий центр информационной поддержки: +7-495-780-73-63

- e-mail: info@rrost.ru

Повестка дня:

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества (или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заочного голосования, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ежедневно в период с **14.04.2025** по **16.05.2025**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 15.00, по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, АО «Россети Кубань».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заочного голосования направляется не позднее 14.04.2025 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информируем, что 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 о выкупе принадлежащих ему акций

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. Стрмынка, 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.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Совет директоров АО «Россети Кубань»

Телефоны для справок: +7 (861) 212-23-09, +7 (861) 212-26-72.

Контактное лицо: Диденко Екатерина Евгеньевна - корпоративный секретарь, начальник управления корпоративного обеспечения Общества.