

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших во внеочередном
заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Россети Кубань» 16 мая 2025 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Кубань», проведенном 16 мая 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.

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

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».

и состав акционеров:

- участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании Акционерного общества «Россети Кубань» 16 мая 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025

