

**ПРОТОКОЛ № 52**  
**ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ**  
**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Россети Кубань»**

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование  | Акционерное общество<br>«Россети Кубань» (далее - Общество)  |
| Место нахождения и адрес Общества:   | 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А   |
| Орган Общества:  | Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)   |
| Вид заочного голосования:  | Внеочередное   |
| Способ принятия решений Общим собранием:   | Заочное голосование  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:  | 18 апреля 2025 года  |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  | 16 мая 2025 года   |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:                               | 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НПК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества)  |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:             | <a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора:  | Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025   |
| Дата составления протокола:  | 19 мая 2025 года   |

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Россети Кубани» (далее также - Общество) проведено на основании решений Совета директоров Общества от 14 марта 2025 года (протокол от 17 марта 2025 года № 588/2025), 11 апреля 2025 года (протокол от 14 апреля 2025 года № 592/2025).

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 11 апреля 2025 года (протокол от 14 апреля 2025 года № 592/2025) сообщение о проведении Общего собрания опубликовано на на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru> не позднее 14 апреля 2025 года.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее-Закон) лицами, подписавшими протокол Общего собрания акционеров Общества являются:

- Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров АО «Россети Кубань» (решение Совета директоров Общества от 26.06.2024, протокол № 561/2024);

- Диденко Екатерина Евгеньевна, Корпоративный секретарь Общества (решение Совета директоров Общества от 07.06.2023, протокол № 520/2023; п.7.6 ст.7 Положения об Общем собрании акционеров Общества).

В соответствии со ст. 56 Закона функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» и решений, принятых на Общем собрании 16 мая 2025 года.

В настоящем протоколе термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решением Совета директоров Общества от 14.03.2025 (протокол от 17.03.2025 № 588/2025) утверждена следующая

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 398 842 588     |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 398 842 588     |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 397 878 573     |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>99.7583%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА"  | <b>397 869 518</b>   | <b>99.9977</b>     |
| "ПРОТИВ"  | 5 125  | 0.0013             |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 3 930  | 0.0010             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                    |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000             |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>397 878 573</b>   | <b>100.0000</b>    |

#### **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».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Приложения:**

1. Договор о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» - на 5 л.
2. Передаточный акт АО «Россети Кубань» - на 8 л.
3. Протокол об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань» от 19.05.2025 на - 5 л.

**Председатель  
Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь Собрания**

**Е.Е. Диденко**