

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Россети Кубань»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Россети Кубань"
Место нахождения и адрес общества:	край Краснодарский, г. Краснодар
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 (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НПК - Р.О.С.Т.» (Регистратор Общества) Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 настоящего протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 мая 2025 года

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

**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
<b>"ЗА"</b>	<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), утвержденным 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

### Приложение:

1. 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.
2. Состав акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» 16 мая 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025



Акционерное общество «Независимая  
регистрационная компания Р.О.С.Т.»  
Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

(2)

листа(ов)

подпись

