

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

№ 613/2025

**Дата проведения:** 11 апреля 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 11 апреля 2025 года.**Дата составления протокола:** 14 апреля 2025 года.**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О реорганизации Публичного акционерного общества ПАО «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань».****РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующие решения:

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096) (далее - ПАО «Россети Юг») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань» (ОГРН 1022301427268) (далее - АО «Россети Кубань») 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.

3. 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».

Корпоративный секретарь



Л.Н. Кузнецова