

**Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг» относительно повестки дня
заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров
ПАО «Россети Юг»**

1. О реорганизации Публичного акционерного общества ПАО «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об АО.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона об АО присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении.

Совет директоров каждого общества, участвующего в присоединении, выносит для решения общим собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганизации в форме присоединения. Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит также для решения общим собранием акционеров такого общества иные вопросы, если это предусмотрено договором о присоединении.

Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, а также принимает решение по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено договором о присоединении. Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, передаточного акта.

На заседании, состоявшемся 11.04.2025 (протокол от 14.04.2025 № 613/2025) Совет директоров ПАО «Россети Юг» дал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» следующие рекомендации:

Рекомендации:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует 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 к настоящему

решению.

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».

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии с пунктом 42.1 главы 42 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Стандарты эмиссии) при реорганизации в форме присоединения дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, должны размещаться на основании решения о реорганизации в форме присоединения и решения об увеличении уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, путем размещения дополнительных акций.

Согласно пунктам 47.1 и 47.2 главы 46 Стандартов эмиссии размещение акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, осуществляется путем конвертации. Конвертация акций присоединяемого акционерного общества может осуществляться в акции, приобретенные и (или) выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и (или) в его дополнительные акции.

В соответствии с пунктом 47.5 Стандартов эмиссии решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, должно содержать указание на количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ (способы) размещения дополнительных акций – конвертация, коэффициент конвертации.

Согласно статье 27 Закона об АО уставом общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в уставе общества этих положений общество не вправе размещать дополнительные акции. Решение о внесении в устав общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях, принимается общим собранием акционеров.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Юг» (далее также Общество) решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В связи с тем, что количества объявленных обыкновенных акций ПАО «Россети Юг», установленного пунктом 4.5 Устава ПАО «Россети Юг»,

недостаточно для размещения количества дополнительных акций ПАО «Россети Юг», необходимого для конвертации акций присоединяемого общества, решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения ПАО «Россети Юг» дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

В соответствии со статьей 28 Закона об АО решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом об АО.

В связи с изложенным, для проведения реорганизации ПАО «Россети Юг» в форме присоединения к нему АО «Россети Кубань» требуется, чтобы внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Юг» одновременно с решением о реорганизации ПАО «Россети Юг» приняло решение по вопросам «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями» и «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций».

На заседании, состоявшемся 11.04.2025 (протокол от 14.04.2025 №613/2025) Совет директоров ПАО «Россети Юг» дал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» следующие рекомендации:

Рекомендации:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети Юг» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг», составляет 540 638 202 822 (Пятьсот сорок миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов двести две тысячи восемьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 54 063 820 282 (Пятьдесят четыре миллиарда шестьдесят три миллиона восемьсот двадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 20 (Двадцать) копеек.

Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Россети Юг» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ПАО «Россети Юг».

3. Внесение изменение в Устав ПАО «Россети Юг».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, а также подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Юг» внесение изменений в Устав Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».

В настоящее время в ПАО «Россети Юг» действует редакция Устава, утвержденная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» от 19.06.2024 (протокол от 19.06.2024 № 27).

В связи с проведением реорганизации ПАО «Россети Юг» необходимо внести изменения в Устав ПАО «Россети Юг» в части количества объявленных акций ПАО «Россети» для проведения дополнительной эмиссии акций.

4. Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии с пунктом 42.1 главы 42 Положения Банка России от 19.12.2019 Стандарты эмиссии при реорганизации в форме присоединения дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, должны размещаться на основании решения о реорганизации в форме присоединения и решения об увеличении уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, путем размещения дополнительных акций.

Согласно пунктам 47.1 и 47.2 главы 47 Стандартов эмиссии размещение акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, осуществляется путем конвертации. Конвертация акций присоединяемого акционерного общества может осуществляться в акции, приобретенные и (или) выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и (или) в его дополнительные акции.

Согласно статье 28 Закона об АО решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров общества, если в соответствии с уставом общества ему предоставлено право принимать такое решение.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Юг» решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В связи с тем, что количества объявленных обыкновенных акций ПАО «Россети Юг», установленного пунктом 4.5 Устава ПАО «Россети Юг», недостаточно для размещения количества дополнительных акций ПАО «Россети Юг», необходимого для конвертации акций присоединяемого общества, решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения ПАО «Россети Юг» дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг». Согласно пункту 3 статьи 28 Закона об АО решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

В связи с вышеизложенным, для проведения реорганизации ПАО «Россети Юг» путем присоединения к нему АО «Россети Кубань» требуется принятие внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» решения об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций.

Согласно пункту 3 статьи 49 Закона об АО решение по вопросу об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров акционерного общества.

В соответствии с пунктом 47.5 главы 47 Стандартов эмиссии решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, должно содержать указание на количество размещаемых дополнительных акций в пределах

количества объявленных акций этой категории, способ размещения дополнительных акций – конвертация, коэффициент конвертации.

Исходя из общего количества размещенных акций присоединяемого общества и утвержденного коэффициента конвертации определяется количество дополнительных акций ПАО «Россети Юг», необходимое для конвертации акций присоединяемого общества.

Количество обыкновенных акций ПАО «Россети Юг», которое должен получить акционер присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций присоединяемого общества на коэффициент конвертации, установленный решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций ПАО «Россети Юг», и договором о присоединении.

Акции присоединяемого общества конвертируются в обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» с учетом требований статьи 17 Закона об АО. В частности, в акции ПАО «Россети Юг» конвертируются акции присоединяемого общества в соответствии с коэффициентом конвертации.

Коэффициент конвертации акций определяется решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций ПАО «Россети Юг» и договором о присоединении, утверждаемым Общим собранием акционеров общества, участвующего в реорганизации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных акций ПАО «Россети Юг», которое должен получить акционер присоединяемого общества, у какого-либо акционера присоединяемого общества расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

(i) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

(ii) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления какому-либо акционеру присоединяемого общества не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ПАО «Россети Юг», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг».

Расчетное количество дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» для целей конвертации составляет 540 638 202 822 штуки.

На заседании, состоявшемся 11.04.2025 (протокол от 14.04.2025 № 613/2025) Совет директоров ПАО «Россети Юг» дал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» следующие рекомендации:

Рекомендации:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующие решения:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» в количестве 540 638 202 822 (Пятьсот сорок миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов двести две тысячи восемьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 54 063 820 282 (Пятьдесят

четыре миллиарда шестьдесят три миллиона восемьсот двадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 20 (Двадцать) копеек.

2. Определить следующий способ размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» - конвертация обыкновенных акций АО «Россети Кубань» в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» в порядке, предусмотренном договором о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг», являющимся приложением 1 к настоящему протоколу.

3. Определить следующий коэффициент конвертации: в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» конвертируются 0,000737954 обыкновенных акций АО «Россети Кубань».