

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

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

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.

Реорганизация ПАО «Россети Юг» путем присоединения к нему АО «Россети Кубань» направлена на сохранение надежности и устойчивости энергоснабжения Юга России, повышения качества обслуживания потребителей электрической энергии путем совершенствования механизма контроля, повышения уровня наблюдаемости и управляемости объектов сетевой инфраструктуры, создания условий для оперативного реагирования при осуществлении ремонтных и аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства.

Проект направлен на дальнейшую трансформацию энергетической инфраструктуры, создание единой цифровой платформы, сокращение операционных и инвестиционных затрат, консолидацию закупочных процедур, оптимизацию структуры управления путем создания единого корпоративного центра.

Присоединение АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» даст возможность более гибко осуществлять перераспределение финансовых потоков с учетом потребностей регионов Юга России, входящих в зону ответственности единой компании, и создать благоприятные условия для осуществления перекрестного субсидирования.

Прогнозный экономический эффект от снижения операционных расходов при реорганизации ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Кубань» предварительно составит до 236 млн рублей в год. Кроме того, реорганизация позволит учесть налоговый убыток ПАО «Россети Юг» за 2019 и 2021 годы при расчёте налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и оптимизировать расходы объединенной компании на 551 млн рублей. Таким образом, общий экономический эффект составит 787 млн рублей.

Объединение компаний позволит оптимизировать административно-управленческий персонал до 5% (дополнительно к уже проведенной в 2021 году оптимизации административно-управленческого персонала), повысить эффективность структуры управления и устранить дублирующие функции. Прогнозируется снижение расходов по IT-обслуживанию, оказанию консультационных и аудиторских услуг.

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.

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 решения 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона об АО договор о присоединении ПАО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» содержит:

- 1) наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в присоединении;
- 2) порядок и условия присоединения;
- 3) порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение, и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ.

При присоединении все обыкновенные акции АО «Россети Кубань» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» в соответствии с коэффициентом конвертации, который предлагается определить с учетом требований пункта 47.4 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» на основании отчета от 05.03.2025 № 61002501000133-ОБ/1 об оценке рыночной стоимости акций АО «Россети Кубань» и отчета от 05.03.2025 № 61002501000133-ОБ/2 об оценке рыночной стоимости акций ПАО «Россети Юг», подготовленных оценщиком – ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг»: в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» конвертируются 0,000737954 обыкновенных акций АО «Россети Кубань».

При присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» все права и обязанности АО «Россети Кубань» переходят к ПАО «Россети Юг» в соответствии с передаточным актом (пункт 5 статьи 17 Закона об АО).

Согласно пункту 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации.

Предлагается определить ПАО «Россети Юг» лицом, уведомляющим в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, и публикующим 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».

Совет директоров ПАО «Россети Юг» решением 11.04.2025 (протокол №613/2025) рекомендовал 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».

В соответствии с п. 10.5. ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заочном голосовании.

С учетом изложенного, Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» предлагается принять решение по указанному вопросу.

#### **ПРОЕКТ 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».