

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

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

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 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон 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».

Совет директоров ПАО «Россети Юг» решением 11.04.2025 (протокол №613/2025) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующие решения:

«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».

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:

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».