

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

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

Согласно статье 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон об АО) и подпункту 2 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Юг» (далее также Общество) вопрос о реорганизации Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров 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 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.

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

В соответствии с п. 10.5. ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством 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. 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».