

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

ВОПРОС 3: О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Юг».

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 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 Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» решения о внесении изменений в Устав ПАО «Россети Юг» в части изменения положений об объявленных акциях.

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 Общими собраниями акционеров обществ, участвующих в реорганизации.

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

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:

Внести изменения в Устав ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2, размещенному в составе материалов Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» на сайте ПАО «Россети Юг».