

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество «Россети Юг»

(полное фирменное наименование эмитента)

акции обыкновенные

(указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утвержден решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Юг», принятым 18.08.2025, протокол от 18.08.2025 № 634/2025, на основании:

решения о реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань», принятого Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 15.05.2025, протокол от 16.05.2025 № 28,

решения о реорганизации Акционерного общества «Россети Кубань» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг», принятого Общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» 16.05.2025, протокол от 19.05.2025 № 52,

которыми в том числе утвержден Договор о присоединении Акционерного общества «Россети Кубань» к Публичному акционерному обществу «Россети Юг»,

и решения об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций, принятого Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 15.05.2025, протокол от 16.05.2025 № 28.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.

Генеральный директор

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

А.А. Рыбин

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные.

2. Количество размещаемых ценных бумаг

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: **540 638 202 822 (Пятьсот сорок миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов двести две тысячи восемьсот двадцать две) штуки.**

Общее количество непогашенных акций данного выпуска, размещенных ранее: **151 641 426 354,30 (Сто пятьдесят один миллиард шестьсот сорок один миллион четыреста двадцать шесть тысяч триста пятьдесят четыре целых тридцать сотых) штук.**

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата (порядок определения даты) размещения акций: **датой размещения дополнительных акций Публичного акционерного общества «Россети Юг» (далее – Эмитент, ПАО «Россети Юг»)) является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица – Акционерного общества «Россети Кубань» (далее – АО «Россети Кубань»)).**

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1. Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Порядок и условия конвертации акций:

Размещение дополнительных обыкновенных акций Эмитента осуществляется в соответствии с Договором о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» от 21.05.2025, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» 15.05.2025, протокол от 16.05.2025 № 28, решением Общего собрания акционеров АО «Россети Кубань» 16.05.2025, протокол от 19.05.2025 № 52 (далее – Договор о присоединении), а также в соответствии с решением об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций, принятым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» 15.05.2025, протокол от 16.05.2025 № 28.

При присоединении все обыкновенные акции АО «Россети Кубань» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» в соответствии со следующим коэффициентом конвертации:

в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» конвертируются 0,000737954 обыкновенных акций АО «Россети Кубань» (далее – Коэффициент конвертации).

Количество обыкновенных акций ПАО «Россети Юг», которое должен получить акционер АО «Россети Кубань», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций АО «Россети Кубань» на Коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных акций ПАО «Россети Юг», которое должен получить акционер АО «Россети Кубань», у акционера АО «Россети Кубань» 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;

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

В случае, если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, производится округление такого количества подлежащих размещению акций до одной целой акции.

В соответствии с пунктом 4.8 Договора о присоединении обыкновенные акции АО «Россети Кубань» признаются конвертированными в обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Россети Кубань» на основании данных реестра владельцев ценных бумаг АО «Россети Кубань» на указанный день.

В соответствии с пунктом 4.9 Договора о присоединении обыкновенные акции АО «Россети Кубань», выкупленные у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и реализованные до момента конвертации новым владельцам в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежат конвертации на условиях Договора о присоединении.

4.2.2. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не потребует получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, в связи с тем, что в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 издано специальное решение, согласно которому Эмитенту, как лицу, находящемуся под контролем ПАО «Россети», разрешается совершать сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями лиц, находящихся под контролем ПАО «Россети», включая конвертацию акций таких лиц, осуществляемую при их реорганизации (распоряжение Президента Российской Федерации от 21.02.2025 № 49-рп).

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Не применимо для данной формы реорганизации.

4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Не применимо для данной формы реорганизации.

4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Увеличение уставного капитала ПАО «Россети Юг» осуществляется за счет уставного капитала АО «Россети Кубань», добавочного капитала АО «Россети Кубань», а также за счет части нераспределенной прибыли АО «Россети Кубань».

5. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.