

ПРОТОКОЛ № 28
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Россети Юг»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее - Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений Общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	17 апреля 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15 мая 2025 года
Почтовые адреса, адреса электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»; - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества) Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru/
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025
Дата составления протокола:	16 мая 2025 года

Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» проведено на основании решений Совета директоров Общества 14 марта 2025 года (протокол от 17 марта 2025 года № 611/2025), 11 апреля 2025 года (протокол от 14 апреля 2025 года № 613/2025).

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 11 апреля 2025 года (протокол от 14 апреля 2025 года № 613/2025) сообщение о проведении Общего собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru не позднее 14 апреля 2025 года.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) лицами, подписавшими протокол Общего собрания акционеров Общества являются:

- Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг» (решение Совета директоров Общества от 25.06.2024, протокол № 580/2024);

- Кузнецова Лариса Николаевна, Корпоративный секретарь Общества (решение Совета директоров Общества от 21 октября 2024 года, протокол от 21 октября 2024 №591/2024, п.7.6 ст.7 Положения об Общем собрании акционеров Общества).

В соответствии со ст. 56 Закона функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» и решений, принятых на Общем собрании 15 мая 2025 года.

В настоящем протоколе термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решением Совета директоров Общества от 14.03.2025 (протокол от 17 марта 2025 года № 611/2025) утверждена следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань».
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Юг».
4. Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	127 687 129 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2033293578%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	127 663 680 750	99.9816356386
«ПРОТИВ»	17 818 551	0.0139548528
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 111 693	0.0032201311
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	418 682	0.0003278968
«По иным основаниям»	1 100 000	0.0008614807
ИТОГО:	127 687 129 676	100.0000000000

РЕШЕНИЕ:

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.

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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	127 687 129 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2033293578%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	127 655 878 450	99.9755251558
«ПРОТИВ»	22 518 937	0.0176360273
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 213 607	0.0056494394
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	418 682	0.0003278968
«По иным основаниям»	1 100 000	0.0008614807
ИТОГО:	127 687 129 676	100.0000000000

РЕШЕНИЕ:

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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Юг».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	127 687 129 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2033293578%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	127 658 247 658	99.9773806349
«ПРОТИВ»	15 568 937	0.0121930355
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 894 399	0.0100984328
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	418 682	0.0003278968
«По иным основаниям»	0	0.0000000000
ИТОГО:	127 687 129 676	100.0000000000

РЕШЕНИЕ:

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» по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/vosa-15.05.2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	127 687 129 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2033293578%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	127 655 220 848	99.9750101454
«ПРОТИВ»	26 018 937	0.0203771023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 789 891	0.0037512716
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000000000
«По иным основаниям»	1 100 000	0.0008614807
ИТОГО:	127 687 129 676	100.0000000000

РЕШЕНИЕ:

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 решению.

3. Определить следующий коэффициент конвертации: в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» конвертируются 0,000737954 обыкновенных акций АО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Договор о присоединении Акционерного общества «Россети Кубань» (АО «Россети Кубань») к Публичному акционерному обществу «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг») на 5 л.
2. Изменения в Устав ПАО «Россети Юг» на 1 л.
3. Протокол об итогах голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества ПАО «Россети Юг» на 11 л.

**Председатель
Совета директоров**

Д.В. Краинский

Секретарь Собрания

Л.Н. Кузнецова