**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

**ВОПРОС 2:**

**«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | **5 244 477** |
| Распределить на: |  |
| Резервный фонд | 262 224 |
| Дивиденды | 2 710 044 |
| *промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 08.12.2022 №49 )* | *1 943 544* |
| *подлежащая выплате сумма дивидендов* | *766 500* |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |
| Прибыль на развитие | 2 272 209 |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года в сумме 766 500 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (766 500 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

**«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».**

По итогам работы Общества в 2022 году получена чистая прибыль в размере 5 244 477 тыс. руб.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 11.05.2023 (протокол № 519/2023 от 12.05.2023) годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Наименование | (тыс. руб.) | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | **5 244 477** | | Распределить на: |  | | Резервный фонд | 262 224 | | Дивиденды | 2 710 044 | | *промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 08.12.2022 №49 )* | *1 943 544* | | *подлежащая выплате сумма дивидендов* | *766 500* | | Погашение убытков прошлых лет | 0 | | Прибыль на развитие | 2 272 209 | |

В соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

По итогам работы Общества в 2022 году получена чистая прибыль в размере 5 244 477 тыс. руб., из которой на дивиденды предлагается направить 2 710 044 тыс. руб.:

* 1 943 544 тыс. руб. - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров 05.12.2022, протокол от 08.12.2022 №49), обязательства по выплате исполнены;
* 766 500 тыс. рублей – подлежащая выплате сумма дивидендов.

Сумма дивидендов, направляемая на дивиденды по обыкновенным акциям, определена в соответствии с Положением о дивидендной политике Общества (утверждено решением Совета директоров Общества 31.01.2018, протокол от 01.02.2018 №297/2018).

В соответствии со статьей 4 Устава ПАО «Россети Кубань» его уставный капитал составляет 33 465 783 700 руб., разделенный на 334 657 837 штук обыкновенных акций одинаковой номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

С 01.04.2021 ПАО «Россети Кубань» осуществляет размещение акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого и регистрация проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг, осуществлены Банком России 01.04.2021 (уведомление Банка России прилагается).

25.04.2022 Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг Общества, предусматривающий продление срока размещения дополнительных акций до 01.04.2023 (уведомление Банка России прилагается).

В связи с наличием неразмещенных акций дополнительного выпуска Общество в настоящее время осуществляет действия по продлению срока размещения акций до 01.04.2024.

Учитывая изложенное, определить количество обыкновенных акций, принадлежащих акционерам, которые будут включены в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не представляется возможным. Предлагается установить порядок определения размера дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, как отношение суммы дивидендов (766 500 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решением Совета директоров от 11.05.2023 (протокол № 519/2023 от 12.05.2023) годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендованопринять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года в сумме 766 500 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (766 500 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года.