

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

ВОПРОС 3:

«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Кубань», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 877 571
Резервный фонд	543 879
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	5 602 417
Оставить нераспределенной	4 731 275

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам 2024 года.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»
«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)
дивидендов) Общества по результатам 2024 года».**

В соответствии с подп. 3 ст. 47 и подп. 11 п. 1 ст. 48 Закона об АО на годовом заседании Общего собрания акционеров утверждается годовая бухгалтерская отчетность Общества и рассматривается вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

По итогам работы Общества в 2024 году получена чистая прибыль в размере 10 877 571 тыс. руб.

В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.01.2018 (протокол от 01.02.2018 № 297/2018), объем возможных дивидендных выплат из чистой прибыли за 2024 год должен был составить 4 731 275 тыс. руб.

При этом, в соответствии с принятым 14.03.2025 решением Советом директоров АО «Россети Кубань» (протокол от 17.03.2025 № 588/2025) 16.05.2025 планируется проведение внеочередного заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу «О реорганизации Акционерного общества «Россети Кубань» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг».

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 43 Закона об АО Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона об АО.

Решением Совета директоров от 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 № 594/2025) Общему собранию акционеров Общества рекомендовано принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Кубань», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 877 571
Резервный фонд	543 879
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	5 602 417
Оставить нераспределенной	4 731 275

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам 2024 года.