

**Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и
оценка его соответствия принятой в АО «Россети Кубань»
дивидендной политике**

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-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.

В соответствии с Положением о дивидендной политике АО «Россети Кубань», утвержденной 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.

Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань» от 16.05.2025 (протокол от 19.05.2025 №52) принято решение реорганизовать АО «Россети Кубань» в форме присоединения к ПАО «Россети Юг».

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 43 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее ФЗ 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 ФЗ об АО, в связи с этим решением Общего собрания акционеров АО «Россети Кубань» от 09.06.2025 (протокол от 10.06.2025 №53) утверждено следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:

(тыс. руб.)	
Наименование показателя	Сумма
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

В связи с истечением срока временных ограничений по выплате дивидендов соответствии с ФЗ Об АО и учитывая получение Обществом по итогам первого полугодия 2025 года чистой прибыли в размере 4 468 208 тыс. рублей, Советом директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 08.08.2025 № 608/2025) принято следующее решение:

- провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань» 12.09.2025 с повесткой дня «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года»;
- рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года в денежной форме из прибыли, полученной АО «Россети Кубань» по результатам 2024 года и оставленной нераспределенной решением Общего собрания акционеров АО «Россети Кубань» от 09.06.2025 (протокол от 10.06.2025 № 53), в размере 8,7726757 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Кубань».

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера АО «Россети Кубань» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Россети Кубань», не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Россети Кубань» лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань».

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань», – 23 сентября 2025 года.».