



**ВОПРОС № 2  
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О  
ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ  
ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА**

20 июня 2024

**Пояснительная информация по вопросу (обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли)**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть включены вопросы о распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного года, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Данные решения принимаются собранием акционеров только по рекомендации Совета директоров Общества.

При распределении прибыли Советом директоров Общества была принята во внимание необходимость формирования Резервного фонда Общества путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. На конец отчетного периода размер Резервного фонда Общества сформирован полностью и составляет 211 090 тыс. рублей, что соответствует нормативному уровню (5% от Уставного капитала общества). Таким образом, по итогам 2023 года в Резервный фонд Общества дополнительные средства не направляются.

В рамках повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Россети Центр», соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества с учётом факторов, оказывающих влияние на конкретный размер чистой прибыли, направляемой на дивиденды, а также с учётом Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра», утверждённого Советом директоров Общества 02.02.2018 (Протокол № 03/18), с изменениями, утверждёнными 10.08.2018 (Протокол № 27/18), общему собранию акционеров Общества предлагает распределить чистую прибыль ПАО «Россети Центр» по РСБУ по итогам 2023 отчётного года следующим образом:

- на развитие, в том числе на финансирование инвестиционных проектов Общества, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в регионах присутствия компании – 3 319 515 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 2 795 250 тыс. руб.

Источником выплаты годовых дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Совет директоров Общества учитывал нормы Положения о дивидендной политике Общества, а также финансовые результаты деятельности Общества.

При этом конкретный размер денежных средств, направляемых на дивиденды, зависит от степени влияния факторов, определенных в Положении о дивидендной политике Общества:

- наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного периода;

- наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного периода без учета доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ.

Показатели, используемые в порядке расчета дивидендов согласно Дивидендной политике ПАО «Россети Центр»	Расчет дивидендных выплат, тыс. руб.	
	по РСБУ	по МСФО
Чистая прибыль акционерного общества, определенная по данным финансовой отчетности	6 114 765	7 916 238
(-) доходы и расходы, связанные с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ и относящийся к ним налог на прибыль	47 516	X
(-) фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой прибыли по передаче электроэнергии, но не более объема, предусмотренного в инвестиционной программе, утвержденной Минэнерго России	2 315 759	2 325 817
(-) доля чистой прибыли, полученной от деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям, за исключением фактически поступивших денежных средств от реализации услуг по технологическому присоединению без учета НДС (но не более чистой прибыли, полученной от деятельности по технологическому присоединению)	0	0
(-) превышение амортизации основных средств и нематериальных активов текущего периода, используемой на финансирование инвестиционной программы, по РСБУ над амортизацией основных средств и нематериальных активов по МСФО	X	0
Чистая прибыль акционерного общества, используемая для расчета дивидендов:	3 751 490	5 590 421
Направляемая на выплату дивидендов сумма - не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, используемой для расчета дивидендов	x 0,5 = 1 875 745	x 0,5 = 2 795 210
<b>Сумма дивидендов (большая из двух возможных: по РСБУ или по МСФО)</b>	<b>2 795 210</b>	
Количество размещенных обыкновенных акций, шт.	42 217 941 468	
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, рублей	0,06621	
<b>Итого сумма дивидендов (с учетом размера дивидендов на 1 акцию)</b>	<b>2 795 250</b>	

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»  
(в форме заочного голосования)

«15» мая 2024 года

Москва

№ 22/24

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зарин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 15.05.2024.

**Вопрос 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.**
**Решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2023 года.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 114 765
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 795 250
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 319 515

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2023 года в размере 0,06621 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме.

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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2023 года, - «04» июля 2024 года».

**Решение принято единогласно.**
**Настоящий протокол подписан:**  
Председатель Совета директоров  
Корпоративный секретарь

 Выписка верна:  
Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»  
15.05.2024

 Е.В. Ляпунов  
С.В. Лапшинская

С.В. Лапшинская

По итогам деятельности ПАО «Россети Центр» в 2023 году Обществом была получена чистая прибыль по РСБУ в размере 6 114 765 тыс. рублей. Чистая прибыль ПАО «Россети Центр» по итогам деятельности в 2023 году по МСФО составила 7 916 238 тыс. рублей.

В соответствии с порядком расчета дивидендных выплат, изложенным в Положении о дивидендной политике ПАО «Россети Центр» объем дивидендных выплат по обыкновенным акциям Общества к выплате по итогам 2023 года составляет 2 795 250 тыс. рублей.

Количество размещенных обыкновенных акций Общества составляет 42 217 941 468 штук, следовательно, предполагаемый размер дивидендов на одну акцию (с учетом округления с точностью до пяти знаков после запятой) составляет 0,06621 рублей. Дивидендная доходность по акциям Общества составит 15,64%\*.

Общество подтверждает, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов в сумме, рекомендованной Советом директоров, а стоимость чистых активов Общества не будет меньше его уставного капитала и Резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества, отсутствуют.

Срок выплаты дивидендов акционерам зависит от даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Такая дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Таким образом, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается определить 04 июля 2024 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

\* Дивидендная доходность акций рассчитывается как соотношение годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за отчетный год. Размер годовых дивидендов определяется как сумма начисленных дивидендов за первый квартал, полугодие, девять месяцев и соответствующий год. Рыночная цена акций определяется за год по результатам торгов на ПАО Московская биржа по данным сайта <http://moex.com/> или информационного терминала, транслирующего котировки биржи.

\*\* Стоимость чистых активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2023 составляет 60 863 746 тыс. рублей, а величина уставного капитала – 4 221 794 тыс. рублей. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 56 641 952 тыс. рублей.

**Проект решения по вопросу № 2**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2023 года:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 114 765
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 795 250
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 319 515

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2023 года в размере 0,06621 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме.

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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2023 года, – «04» июля 2024 года.