

**ВОПРОС № 2**  
**О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О**  
**ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ**  
**ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА**

17 июня 2022

**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 выплате (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.

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 этом конкретный размер денежных средств, направляемых на дивиденды, зависит от степени влияния факторов, определенных в Положении о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра», утвержденного Советом директоров Общества 02.02.2018 (Протокол № 03/18), с изменениями от 10.08.2018 (Протокол № 27/18).

По итогам деятельности ПАО «Россети Центр» в 2021 году, Обществом была получена чистая прибыль по РСБУ в размере 4 147 149 тыс. руб. ROIC по итогам 2021 года 6,9%. Чистая прибыль ПАО «Россети Центр» по итогам деятельности в 2021 году по МСФО составила 4 372 618 тыс. руб.

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 2021 года в Резервный фонд Общества дополнительные средства не направляются.

По итогам реализации Инвестиционной программы в 2021 году Обществом обеспечено достижение следующих основных целей:

- надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в зоне ответственности Общества;

- выполнение обязательств Общества по технологическому присоединению потребителей к электросетевым объектам Общества в соответствии с действующим законодательством.

В рамках повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Россети Центр», соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества с учётом указанных ранее факторов, оказывающих влияние на конкретный размер чистой прибыли, направляемой на дивиденды, а также с учётом Положения о дивидендной политике Общества предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в сумме 1 427 448 тыс. руб.

Оставшуюся часть прибыли в объеме 2 719 701 тыс. руб. планируется направить на развитие, в том числе на финансирование инвестиционных проектов Общества, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в регионах присутствия компании, а также выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей.

При решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Совет директоров Общества учитывал Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 393-р, нормы Положения о дивидендной политике Общества, а также финансовые результаты деятельности Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о дивидендной политике Общество ориентируется на выплату дивидендов по итогам отчетного периода при выполнении одновременно следующих критериев:

- 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.



Публичное акционерное общество  
«Россети Центр»

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

«20» мая 2022 года

Москва

№ 27/22

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Голованов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Крашinsky Д.В., Крупишник А.И., Майоров А.В., Маковский Н.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.

Не представили опросные листы: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 20.05.2022.

Вопрос 2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

| Наименование   | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: |             |
| Распределить на:                                     | 4 147 149   |
| Резервный фонд                                       | 0           |
| Прибыль на развитие                                  | 2 719 701   |
| Дивиденды  | 1 427 448   |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0           |

Решение принято единогласно.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 8-9).

Приложения: Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложения №№ 8-9).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

А.В. Майоров

Корпоративный секретарь

С.В. Лапшицкая

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

ПАО «Россети Центр»

20.05.2022

С.В. Лапшицкая

<sup>1</sup> Зархин В.Ю.: «Считаю необходимым направить всю прибыль на развитие на погашение долга».

Шевчук А.В.: «В складывающейся ситуации, необходимо рассмотреть вариант направления части прибыли на развитие на погашение долга, инвестиционная программа должна финансироваться из прибыли при должном возврате на капитал».

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

«20» мая 2022 года Москва № 27/22

Форма проведения: заочное голосование.

 Всего членов Совета директоров: 11 человек.  
 Приняли участие в заседании: Голованов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В.,  
 Крайневский Д.В., Крушевских А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В.,  
 Шевчук А.В.

На предоставления опросные листы: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 20.05.2022.

**Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их  
 выплаты и о предложенных годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую  
 определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0.0338114 руб. на  
 одну обыкновенную акцию Общества 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.

 Определять дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов  
 28 июля 2022 года.

Решение принято единогласно.

**Настоящий протокол подписан:**

Председатель Совета директоров

А.В. Майоров

Корпоративный секретарь

С.В. Лапшиная

 Выписка верна:  
 Корпоративный секретарь  
 ПАО «Россети Центр»  
 20.05.2022


С.В. Лапшиная

| Показатели, используемые в порядке расчета дивидендов согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.05.2017 №1094-р,<br>Распоряжению Правительства РФ от 07.03.2018 № 393-р, Дивидендной политике ПАО «Россети Центр»   | Расчет дивидендных выплат, тыс. руб. |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|
|  | по РСБУ                              | по МСФО          |
| Чистая прибыль акционерного общества, определенная по данным финансовой отчетности   | 4 147 149                            | 4 372 618        |
| (-) доходы и расходы, связанные с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ и относящийся к ним налог на прибыль  | -14 182                              | X                |
| (-) фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой прибыли по передаче электроэнергии, но не более объема, предусмотренного в инвестиционной программе, утвержденной Минэнерго России   | 1 517 725                            | 1 517 725        |
| (-) 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:   | 2 643 606                            | 2 854 893        |
| Направляемая на выплату дивидендов сумма - не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, используемой для расчета дивидендов   | x 0,5                                | x 0,5            |
|  | = 1 321 803                          | = 1 427 446      |
| <b>Сумма дивидендов (большая из двух возможных: по РСБУ или по МСФО)</b>   | <b>1 427 446</b>                     | <b>1 427 446</b> |
| Количество размещенных обыкновенных акций, шт.   | 42 217 941 468                       | 42 217 941 468   |
| Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, рублей  | 0,0338114                            | 0,0338114        |
| <b>Итого сумма дивидендов (с учетом размера дивидендов на 1 акцию)</b>   | <b>1 427 448</b>                     | <b>1 427 448</b> |

Следовательно, предполагаемый размер дивидендов на одну акцию (с учетом округления с точностью до семи знаков после запятой) составит 0.0338114 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Дивидендная доходность по акциям Общества составит 8.52%\*.

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 28.06.2022.

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.

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.

\* Дивидендная доходность акций рассчитывается Обществом как соотношение дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за соответствующий период.

**Проект решения по вопросу № 2****1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:**

| Наименование   | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:<br>Распределить на: | 4 147 149   |
| Резервный фонд   | 0           |
| Прибыль на развитие  | 2 719 701   |
| Дивиденды  | 1 427 448   |
| Погашение убытков прошлых лет  | 0           |

**2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0.0338114 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 июня 2022 года.**