



**ВОПРОС № 2
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О
ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ
ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА**

09 июня 2023

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 2022 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 от 10.08.2018 (Протокол № 27/18) Совет директоров Общества предлагает выплатить дивиденды по обыкновенным акциям 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 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.

По итогам деятельности ПАО «Россети Центр» в 2022 году, Обществом была получена чистая прибыль по РСБУ в размере 4 537 756 тыс. руб. Чистая прибыль ПАО «Россети Центр» по итогам деятельности в 2022 году по МСФО составила 4 905 655 тыс. руб.

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	4 537 756	4 905 655
(-) доходы и расходы, связанные с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ и относящийся к ним налог на прибыль	-93 817	X
(-) фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой прибыли по передаче электроэнергии, но не более объема, предусмотренного в инвестиционной программе, утвержденной Минэнерго России	1 089 009	1 089 009
(-) 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:	3 542 564	3 816 646
Направляемая на выплату дивидендов сумма - не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, используемой для расчета дивидендов	x 0,5 =	x 0,5 =
	1 771 282	1 908 323
Сумма дивидендов (большая из двух возможных: по РСБУ или по МСФО)	1 908 323	
Выплата промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 № 02/22)	1 435 410	
Дополнительный объем дивидендов с учетом выплаты по итогам 9 месяцев 2022 года	472 913	
Количество размещенных обыкновенных акций, шт.	42 217 941 468	
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, рублей	0,01121	
Итого сумма дивидендов (с учетом размера дивидендов на 1 акцию)	473 263	

Форма проведения: заочное голосование.
Всего членом Совета директоров: 11 человек.
Приняли участие в заседании: Андреев Е.В., Голоцков А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Липунов Е.В., Крайневский Д.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Попов А.А.
Не представили опросные листы: нет.
Кворум: есть.
Дата составления протокола: 04.05.2023.

Вопрос 13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам за 2022 год.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	4 537 756
Распределить на:	
- Резервный фонд	0
- Дивиденды	1 908 673
промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение БОС-4 от 23.12.2022 №02/22)	1 435 410
подлежащие выплате суммы дивидендов	473 263
- Погашение убытков прошлых лет	0
- Прибыль на развитие	2 629 083

Итого голосовании:

1. Андреев Елизавета Викторовна	- «за»
2. Голоцков Александр Викторович	- «за»
3. Гончаров Юрий Владимирович	- «за»
4. Докучаева Мария Александровна	- «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
6. Короткова Мария Вячеславна	- «за»
7. Крайневский Давид Владимирович	- «за»
8. Липунов Евгений Викторович	- «за»
9. Маковский Игорь Владимирович	- «за»
10. Морозов Андрей Владимирович	- «за»
11. Попов Алексей Александрович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Настоящий протокол подписан:
Председатель Совета директоров: Е.В. Липунов
Корпоративный секретарь: С.В. Лапшица

Выписка верна:
Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр» 04.05.2023 С.В. Лапшица



Форма проведения: заочное голосование.
Всего членом Совета директоров: 11 человек.
Приняли участие в заседании: Андреев Е.В., Голоцков А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Липунов Е.В., Крайневский Д.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Попов А.А.
Не представили опросные листы: нет.
Кворум: есть.
Дата составления протокола: 04.05.2023.

Вопрос 14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предлагаемых 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 2022 года в размере 0,01121 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и владельцу 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 23 июня 2023 года.

Итого голосовании:

1. Андреев Елизавета Викторовна	- «за»
2. Голоцков Александр Викторович	- «за»
3. Гончаров Юрий Владимирович	- «за»
4. Докучаева Мария Александровна	- «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
6. Короткова Мария Вячеславна	- «за»
7. Крайневский Давид Владимирович	- «за»
8. Липунов Евгений Викторович	- «за»
9. Маковский Игорь Владимирович	- «за»
10. Морозов Андрей Владимирович	- «за»
11. Попов Алексей Александрович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Настоящий протокол подписан:
Председатель Совета директоров: Е.В. Липунов
Корпоративный секретарь: С.В. Лапшица

Выписка верна:
Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр» 04.05.2023 С.В. Лапшица



В соответствии с порядком расчета дивидендных выплат, изложенным в Положении о дивидендной политике Общества объем дивидендных выплат по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года составляет 1 908 323 тыс. рублей.

В соответствии с порядком расчета дивидендных выплат, изложенным в Положении о дивидендной политике ПАО «Россети Центр» и промежуточными дивидендами в размере 1 435 410 тыс. рублей, выплаченными по итогам 9 месяцев 2022 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 23.12.2022 (Протокол № 02/22), дополнительный объем дивидендных выплат по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года составляет 473 263 тыс. рублей.

Следовательно, предполагаемый размер дивидендов на одну акцию (с учетом округления с точностью до пяти знаков после запятой) по итогам 2022 года (дополнительно к выплаченным промежуточным дивидендам по итогам 9 месяцев 2022 года) составит 0,01121 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Дивидендная доходность по акциям Общества составит 17.16%*.

Оставшуюся часть прибыли в объеме 2 629 083 тыс. руб. планируется направить на развитие, в том числе на финансирование инвестиционных проектов Общества, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в регионах присутствия компании.

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 23.06.2023.

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.

** Стоимость чистых активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 55 254 957 тыс. рублей, а величина уставного капитала - 4 221 794 тыс. рублей. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 51 033 163 тыс. рублей.

Проект решения по вопросу № 2
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	4 537 756
Распределить на:	
- Резервный фонд	0
- Дивиденды	1 908 673
<i>промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение БОСА от 23.12.2022 №02/22)</i>	1 435 410
<i>подлежащая выплате сумма дивидендов</i>	473 263
- Погашение убытков прошлых лет	0
- Прибыль на развитие	2 629 083

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,01121 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 23 июня 2023 года.