

ВОПРОС № 1

О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ОТЧЕТНОГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ, А ТАКЖЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

23 декабря 2022

Пояснительная информация по вопросу (обоснование предлагаемого размера дивидендов)

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

В соответствии с требованием акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего 50,23% голосующих акций Общества, от 27.10.2022 (Вх. № ЦА/2247), в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр».

Данные решения принимаются собранием акционеров только по рекомендации Совета директоров Общества. В соответствии с п. 4 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

В соответствии с Отчетом о финансовых результатах по состоянию на 30.09.2022 чистая прибыль Общества составила 3 571 000 тыс. рублей.

Объем промежуточных дивидендных выплат за 9 месяцев 2022 года предлагается определить в объеме 1 435 410 тыс. руб. (с учетом округления на одну акцию в рублях с точностью до четырех знаков после запятой). Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию составляет 0,0340 руб. Дивидендная доходность по акциям Общества за 9 месяцев 2022 года составит 13,43%*.

Размер дивидендных выплат определен с учетом положений Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р:

а) направляемая на выплату дивидендов сумма составляет не менее 50% процентов чистой прибыли акционерного общества, определенной по данным финансовой отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности;

б) указанная в подпункте «а» сумма рассчитывается с учетом исключения из величины чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов:

- доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ;
- фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, полученной от регулируемой деятельности в рамках реализации утвержденных Минэнерго России инвестиционных программ в установленном порядке;
- доли чистой прибыли, полученной от деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям, за исключением фактически поступивших денежных средств в отчетном периоде.

Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов установлены ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

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 промежуточных дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за соответствующий период.

** Стоимость чистых активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 30.09.2022 составляет 55 650 207 тыс. рублей, а величина уставного капитала – 4 221 794 тыс. рублей. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала Общества.

ВОПРОС № 1 «О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ОТЧЕТНОГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ, А ТАКЖЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»



Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

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

«25» ноября 2022 года

Москва

№ 61/22

Форма проведения: заочное голосование.
Всего членом Совета директоров 11 человек.
Приняли участие в заседании: Голованов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Крайневский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Палынов А.А.
На предложенные вопросы листы: нет.
Кворум: есть.
Дата составления протокола: 28.11.2022.

Вопрос 1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в порядке их выплаты.

Решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0340 руб. за одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Сумма кассовых дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. 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.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 января 2023 года.

Итоги голосования:
1. Голованов Александр Владимирович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
5. Короткова Мария Витальевна - «за»
6. Крайневский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Палынов Алексей Александрович - «за»

Итого:
«ЗА» - «10»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.
По данному вопросу член Совета директоров Общества Голованов А.В. представил особое мнение (Приложение №5).

* Голованов А.В. Считает, что при полном уровне долговой нагрузки Общества и значительном риске серьезного ухудшения макроэкономической ситуации целесообразнее было бы использовать чистую прибыль и свободный денежный поток для сокращения долга.

Настоящий протокол выданы:
Президенту Совета директоров
Корпоративный секретарь



А.В. Майоров
С.В. Липинская

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»
28.11.2022.

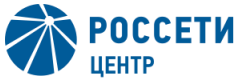
С.В. Липинская

Показатели, используемые в порядке расчета дивидендов согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.05.2017 №1094-р, Распоряжению Правительства РФ от 07.03.2018 № 393-р	Расчет дивидендных выплат, тыс. руб.
	по РСБУ
Чистая прибыль акционерного Общества, определенная по данным финансовой отчетности за 9 месяцев 2022 года	3 571 000
(-) доходы и расходы, связанные с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ и относящийся к ним налог на прибыль	-113 952
(-) фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой прибыли по передаче электроэнергии, но не более объема, предусмотренного в инвестиционной программе, утвержденной Минэнерго России	814 257
(-) 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
Чистая прибыль акционерного общества, используемая для расчета дивидендов:	2 870 695
Направляемая на выплату дивидендов сумма - не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, используемой для расчета дивидендов	x 0,5 = 1 435 347,5
Количество размещенных обыкновенных акций, шт.	42 217 941 468
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, рублей	0,0340
Итого сумма дивидендов (с учетом размера дивидендов на 1 акцию)	1 435 410

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 08.01.2023.

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.



ВОПРОС № 1 «О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ОТЧЕТНОГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ, А ТАКЖЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

Проект решения по вопросу № 1

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0340 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. 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.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 января 2023 года.