

## **Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли АО «Россети Кубань»**

По итогам работы Общества в 2024 году получена чистая прибыль в размере 10 877 571 тыс. руб. Предлагается следующее распределение прибыли:

(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

Расчеты произведены, исходя из следующих данных:

В соответствии с п.8.1. ст. 8 Устава Общества Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

По итогам 2024 года уставный капитал в соответствии с РСБУ составляет 39 896 608 тыс. руб., резервный капитал составляет 1 080 362 тыс. руб. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 35 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО)), в целях достижения уровня резервного фонда, определенного Уставом Общества, часть чистой прибыли в размере 543 879 тыс. руб. будет направлена в резервный фонд Общества (размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества).

В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «Россети Кубань», утвержденным 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.

При этом, в соответствии с принятым 14.03.2025 решением Советом директоров АО «Россети Кубань» (протокол от 17.03.2025 №588/2025) 16.05.2025 будет проведено внеочередное заочное голосование для принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу «О реорганизации Акционерного общества «Россети Кубань» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг».

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 75 ФЗ об АО в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

Согласно п.3.2. ст.76 ФЗ об АО требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.4 ст.76 ФЗ об АО по истечении срока, указанного в п. 3.2 ст.76 ФЗ об АО, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 ФЗ об АО. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 3.2 ст. 76 ФЗ об АО, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 43 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.

Принимая во внимание, что в настоящее время в условиях временного ограничения выплаты дивидендов в соответствии с законодательством, отсутствует возможность распределения чистой прибыли за 2024 год на дивиденды предлагается часть чистой прибыли в сумме 4 731 275 тыс. руб. оставить нераспределенной.

На основании изложенного, в связи с отсутствием накопленного убытка прошлых лет по итогам 2024 года в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, предлагается направить часть чистой прибыли в сумме 5 602 417 тыс. руб. на развитие Общества (в том числе на финансирование инвестиционной программы), а также часть чистой прибыли в сумме 4 731 275 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Заместитель Генерального директора  
по экономике и финансам



К.А. Иорданиди