

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МРСК ЮГА»**

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В соответствии со ст. 47 и п.п. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) на годовом Общем собрании акционеров утверждается годовой отчет общества.

Годовой отчет ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) составлен:

- в соответствии с требованиями Закона, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Банка России от 30.12.2014 №454-П,
- с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам,
- в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами ПАО «МРСК Юга», в том числе приказом от 25.02.2019 №136 «О подготовке Годового отчёта ПАО «МРСК Юга» по результатам работы за 2018 год».

Годовой отчет ПАО «МРСК Юга» содержит информацию об акционерном обществе в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и сводную информацию об основных производственных, финансовых и инвестиционных результатах ПАО «МРСК Юга».

Приложения к годовому отчету содержат бухгалтерскую отчетность ПАО «МРСК Юга» по РСБУ с положительным аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности, консолидированную отчетность по МСФО с положительным аудиторским заключением о достоверности консолидированной финансовой отчетности, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества в соответствии с требованиями п.1.1. ст. 81 Закона.

Советом директоров ПАО «МРСК Юга» 30.04.2018 было принято решение о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Юга» подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с изменениями и дополнениями), Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

В соответствии со ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, за исключением случаев, установленных ФЗ «О бухгалтерском учете», состоит из:

- 1) бухгалтерского баланса;
- 2) отчета о финансовых результатах;
- 3) приложений к ним.

Чистая прибыль Общества за 2018 год составила 1 121,7 млн. рублей (по итогам 2017 – 511,4 млн. рублей).

Основная доля выручки за 2018 год (36 394,0 млн. рублей) получена по следующим видам деятельности:

· выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии в сумме 34 928,4 млн. рублей (в 2017 г. – 33 439,2 млн. рублей);

· выручка от перепродажи электроэнергии и мощности в размере 847,3 млн. рублей (в 2017г. - 859,6 млн. рублей);

· выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера в сумме 168,3 млн. рублей (в 2017 г. – 391,1 млн. рублей).

По состоянию на 31.12.2018 чистые активы Общества составляют 6 987,8 млн. рублей (по состоянию на 31.12.2017 – 6 247,6 млн. рублей), и выше уставного капитала на 83,9 млн. рублей.

Обязательный аудит ПАО «МРСК Юга» (№ 307-ФЗ от 30.12.2008) за 2018 год проведен аудитором ООО «Эрнст Энд Янг». По результатам аудита получено заключение, в котором выражено немодифицированное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.

Протоколом от 16.04.2019 №5 Ревизионной комиссии Общества утверждено заключение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2018 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, Отчете о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 47 и п.п.11 п. 1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 13 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Совет директоров ПАО «МРСК Юга» решением от 30.04.2019 (протокол от 06.05.2019 №314/2019) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» предлагается принять решение по указанному вопросу.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/>.