

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

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), п.п. 13 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Годовой отчет ПАО «Россети Юг» (далее - Общество) за 2023 год составлен в соответствии с принципами интегрированной отчетности Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC).

Годовой отчет Общества содержит сведения, предусмотренные Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Информационным письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», Положением об информационной политике ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 16.03.2022 (протокол 18.03.2022 №470/2022).

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

Основные показатели деятельности Общества по передаче электроэнергии за 2023 год:

- отпуск в сеть - 27 062 млн кВтч,
- отпуск из сети - 24 601 млн кВтч,
- уровень потерь электроэнергии - 9,09%.

Результаты деятельности Общества по технологическому присоединению за 2023 год:

- принято в работу 22 035 заявки на технологическое присоединение суммарной мощностью 1 771 МВт,

- заключено 13 698 договоров технологического присоединения на мощность 605 МВт.

- исполнено 14 904 договоров на технологическое присоединение суммарной мощностью 458 МВт, в том числе по категории заявителей до 15 кВт количество составило 13 459 шт. и 131 МВт.

Ключевые показатели финансово-экономической деятельности за год:

Показатель	2022 год	2023 год	изменение 2023/2022, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	42 113	48 151	14,3
- от передачи электроэнергии	39 141	44 991	14,9
- от технологического присоединения	603	607	0,7
- от продажи электроэнергии	2 020	2 099	3,9
- от прочей деятельности	350	454	29,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	-305	3 279	-175,1
Налог на прибыль и иные платежи	254	848	233,6
Чистая прибыль (убыток)	-559	2 431	-534,6
EBITDA	4 932	9 741	121,4

Приложения к годовому отчету включают годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Россети Юг» 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 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества в соответствии с требованиями п.1.1. ст. 81 Закона.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2023 год, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (протокол от 02.05.2024 №4).

В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 25.4. статьи 25 Устава ПАО «Россети Юг» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Советом директоров ПАО «Россети Юг» 14.05.2024 (протокол №572/2024) было принято решение о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2023 год 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), Федеральными стандартами 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.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее руководителем экономического субъекта.

В случае опубликования, а также представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовываться и представляться вместе с аудиторским заключением.

Обязательный аудит ПАО «Россети Юг» за 2023 год в соответствии с нормами Федерального закона РФ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» проведен аудитором ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». По результатам аудита получено заключение.

Решением Ревизионной комиссии Общества 02.05.2024 (протокол №4) утверждено заключение о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» решением 14.05.2024 (протокол №572/2024) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

В соответствии с п. 10.4. ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19-06-2024/>.