

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

ВОПРОС 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов установлены статьей 43 ФЗ «Об АО».

На 31.12.2025 размер уставного капитала Общества составляет 69 227 956 тыс. рублей, резервный капитал (фонд) - 758 208 тыс. рублей, стоимость чистых активов - 89 521 398 тыс. рублей, что выше уставного капитала и резервного фонда Общества на 19 535 234 тыс. рублей. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год ПАО «Россети Юг» получена чистая прибыль в размере 2 747 234 тыс. рублей.

Всего на выплату дивидендов предлагается направить 2 609 872 тыс. рублей или 95% чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2025 года.

Поскольку на дату подготовки предложений по распределению чистой прибыли за 2025 год резервный фонд Общества не соответствует требованиям Устава Общества, дополнительные отчисления в резервный фонд из прибыли 2025 года составляют 137 362 тыс. рублей.

Погашение убытков прошлых лет не требуется.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» от 15.05.2026 (протокол от 15.05.2026 №667/2026) принял следующее решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 747 234
Резервный фонд	137 362
Дивиденды	2 609 872
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» 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.

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.

В соответствии с п. 10.4. ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Общего собрания.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 747 234
Резервный фонд	137 362
Дивиденды	2 609 872
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.