

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

ВОПРОС 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

По итогам 2023 года Обществом получена чистая прибыль в размере 2 430 773 тыс. руб.

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 43 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

На 31.12.2023 размер уставного капитала Общества составляет 15 164 143 тыс. руб., Резервный капитал (фонд) - 342 652 тыс. руб., стоимость чистых активов - 5 236 841 тыс. руб., что ниже уставного капитала Общества на 9 927 302 тыс. руб. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

На момент проведения годового Общего собрания акционеров Общества данное соотношение стоимости чистых активов, резервного капитала и уставного капитала сохраняется.

Таким образом, годовое Общее собрание акционеров Общества не вправе принять решение о выплате дивидендов по итогам 2023 года.

С учетом изложенного Совет директоров ПАО «Россети Юг» на заседании 14.05.2024 (протокол №572/2024) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 430 773
Распределить на: Резервный фонд	121 539
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	2 309 234

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2023 года.

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:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 430 773
Распределить на: Резервный фонд	121 539
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	2 309 234

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.