

Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли

В соответствии со ст.48, п.11.1. ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», ст.10, п.10.2. пп 11.1. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров отнесен вопрос распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Обоснованием предлагаемого распределения чистой прибыли Общества за 2021 год является первоочередное соблюдение требований следующих нормативных и внутренних регламентирующих деятельность Общества документов:

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 1094-р;
- Устав Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (далее – Устав);
- Положение о дивидендной политике ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 21 октября 2021 г., протокол от 22 октября 2021 г. № 17 (далее – Положение о дивидендной политике Общества).

По итогам 2021 года Обществом получена чистая прибыль в размере 19 794 204 тыс. рублей.

Величина резервного капитала ПАО «Россети Ленэнерго» на 31 декабря 2021 г. составляет 1 292 558 тыс. рублей, что соответствует 15 % уставного капитала Общества на дату подготовки предложений по распределению чистой прибыли за 2021 год.

В соответствии с пунктом 8.1. Устава «Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества», в соответствии с тем же пунктом Устава и статьей 35 «Фонды и чистые активы общества» Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом (капиталом) установленного размера.

Резервный фонд Общества соответствует требованиям Устава, дополнительные отчисления в резервный фонд из прибыли 2021 года не требуются.

Размер дивидендных выплат определен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 1094-р и Положением о дивидендной политике Общества:

а) направляемая на выплату дивидендов сумма составляет не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

б) указанная в подпункте «а» сумма рассчитывается с учетом исключения из величины чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов:

доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ;

фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, полученной от регулируемой деятельности в рамках реализации утвержденных Минэнерго России инвестиционных программ в установленном порядке;

доли чистой прибыли, полученной от деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям, за исключением фактически поступивших денежных средств в отчетном периоде.

При расчёте чистой прибыли, направляемой на дивиденды, исключается чистая прибыль по передаче электроэнергии, использованная на финансирование инвестиций.

В соответствии с п.7.3. пункта «Дивиденды» Устава Общества, общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, определенных пропорционально числу реализованных привилегированных акций типа А.

Расчетная сумма дивидендов (4 944 848 тыс. рублей) составляет 25,0 % чистой прибыли Общества за 2021 год, в том числе по привилегированным акциям – 10 % чистой прибыли за 2021 год.

Расчетная сумма дивидендов по привилегированным акциям соответствует требованиям Устава Общества и за 2021 год определена в размере 21,2238 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям (1 979 423 тыс. рублей) составляет 10 % чистой прибыли Общества по итогам 2021 года.

Расчетная сумма дивидендов по обыкновенным акциям за 2021 год определена в размере 0,3479 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма годовых дивидендов по каждой обыкновенной акции не превышает сумму дивидендов по каждой привилегированной акции типа А.

Погашение убытков прошлых лет не требуется. Остаток прибыли в сумме 14 849 356 тыс. рублей направляется на развитие Общества.

рублей

Показатель	Порядок расчета	Сумма
Чистая прибыль в соответствии с Отчетом о прибылях и убытках	1	19 794 204 453,08
Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию*	2	21,2238
Количество привилегированных акций, шт.	3	93 264 311
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	$4=2*3$	1 979 423 083,80
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию*	5	0,3479
Количество обыкновенных акций, шт.	6	8 523 785 320,05
Сумма дивидендов по обыкновенным акциям	$7=5*6$	2 965 424 912,85

*Размер дивидендов на 1 акцию определен с округлением до 4-ех знаков после запятой.

Размер дивидендных выплат определен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 1094-р и Положением о дивидендной политике ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 21 октября 2021 г., протокол от 22 октября 2021 г. № 17.

Вопрос «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года» предварительно рассмотрен Советом директоров Общества 29.04.2022 (протокол от 29.04.2022 № 49).