Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли.

Обоснованием предлагаемого распределения чистой прибыли ПАО «Ленэнерго» за 2018 год является первоочередное соблюдение требований следующих нормативных и внутренних регламентирующих деятельность Общества документов:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р;
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 07.03.2018);
- проект актуализированного Положения о дивидендной политике открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (взамен ранее утвержденного решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 31.08.2010, протокол №4 от 31.08.2010), сформированного с учетом требований Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р;
- Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», утвержден годовым общим собранием акционеров ПАО «Ленэнерго» 08.06.2018, протокол от 13.06.2018 №2/2018.

По итогам 2018 года Обществом получена чистая прибыль в размере 10 386 223 тыс руб.

Величина резервного капитала ПАО «Ленэнерго» на 31.12.2018 составляет 1 190 365 тыс руб., что соответствует 13,8% уставного капитала Общества на дату подготовки предложений по распределению чистой прибыли за 2018 год, и составляет менее 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества (отклонение от установленного размера – 102 193 тыс руб.).

В соответствии с пунктом 8.1. Устава Общества, ст. 35. «Фонды и чистые активы общества» Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «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.

Пять процентов (5%) от чистой прибыли за 2018 год (519 311 тыс руб.) превышает необходимую сумму отчислений в резервный капитал. Величина отчислений в резервный капитал Общества по итогам 2018 года определена в размере 102 193 тыс руб. – сумма доначисления резервного фонда до достижения им 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

В соответствии с проектом актуализированного Положения о дивидендной политике ПАО «Ленэнерго» размер дивидендных выплат определен с учетом требований, установленных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р:

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;
- поступление денежных средств от деятельности по технологическому присоединению от ДЗО, которое не увеличивает денежный поток Группы компаний.

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 по привилегированным акциям соответствует требованиям Устава ПАО «Ленэнерго» и за 2018 год определена в размере 11,1364 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

рублей

Показатель	Порядок расчета	Сумма
Чистая прибыль в соответствии с Отчетом о прибылях и убытках	1	10 386 222 991,38
Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию*	2	11,1364
Количество привилегированных акций, шт.	3	93 264 311,00
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	4=2*3	1 038 628 673,02

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