

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 555
заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 07 мая 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 07 мая 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 07 мая 2024 года.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос № 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(11 863 215)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2023 года.

Корпоративный секретарь



М.Х. Кумукова