

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 580**  
**Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»**

Дата проведения: 28 апреля 2025 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 28 апреля 2025 года.

Дата составления протокола: 05 мая 2025 года.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О предложениях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).

**Вопрос № 3.** О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года:

| Наименование                                         | (тыс. руб.)  |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (17 093 201) |
| Распределить на: Резервный фонд                      | -            |
| Прибыль на развитие                                  | -            |
| Дивиденды                                            | -            |
| Погашение убытков прошлых лет                        | -            |

2. Рекомендовать 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 2024 года».

**Вопрос № 4.** О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

**Вопрос № 5.** О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить Годовой отчет за 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

Корпоративный секретарь



М.Х. Кумукова