

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 581
Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 07 мая 2025 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 07 мая 2025 года.

Дата составления протокола: 07 мая 2025 года.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Вопрос № 3. О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 4. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Вопрос № 5. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 6. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

Корпоративный секретарь



М.Х. Кумукова