

от 11.12.2025 № 22-01/1030с
на _____ от _____Аktionерам ПАО «Россети
Северный Кавказ»Членам Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ»Членам Правления,
ПАО «Россети Северный Кавказ»**ИЗВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКЕ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Настоящим уведомляем о том, что ПАО «Россети Северный Кавказ» планирует к заключению договор страхования (страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний) (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Северный Кавказ» (Страхователь);

Страховая компания, которая будет признана победителем открытого конкурса по выбору страховой организации (Страховщик).

Выгодоприобретатели: Застрахованные лица¹.**Застрахованные лица:**

- Компания - Страхователь.

- любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое

(а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось, и/или

(b) на момент начала течения Периода страхования является, и/или

(с) в любой момент в течение Периода страхования станет

любым Директором и/или Должностным лицом Компании; в том числе

Независимым директором.

Предмет Договора:

¹ за исключением ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося стороной Договора.

С учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Декларации страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

Страховое покрытие:

Страховое покрытие А.

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с риском возникновения у такого Застрахованного лица обязанности возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление впервые в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Требования в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Требования, указанного в п. (б) выше. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, которые по истечении Срока действия страхования будут возмещены/выплачены любым Застрахованным лицом и/или которые по истечении Срока действия страхования любое Застрахованное лицо должно будет возместить/выплатить в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования); при этом такие Финансовые убытки покрываются только в том случае, если они связаны с любым Требованием, предъявленным в течение Срока действия страхования и покрываемым по Договору страхования

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов и издержек любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с риском возникновения любых Расходов и издержек.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов и издержек любого Застрахованного лица является предъявление впервые в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Требования, которое может повлечь любые Расходы и издержки

такого Застрахованного лица или необходимость несения таких Расходов и издержек в связи с таким Требованием. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Требования. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы и издержки, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любым Застрахованным лицом и/или которые по истечении Срока действия страхования любому Застрахованному лицу необходимо будет понести, но в связи с любым Требованием, предъявленным впервые в течение Срока действия страхования.

Страховое покрытие В.

Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы любой Компании, связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению такой Компанией любых Убытков в связи с любым Требованием к любому Застрахованному лицу.

Страховым случаем для целей Покрытия В является предъявление впервые в течение Срока действия страхования к любому Застрахованному лицу любого Требования, которое может повлечь несение любой Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с таким Требованием. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы/издержки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Требованием, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Страховое покрытие С.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы Компании, связанные с риском возникновения у Компании обязанности возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление впервые в течение Срока действия страхования к Компании любого Требования по ценным бумагам в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Требования по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, которые по истечении Срока действия страхования будут возмещены/выплачены Компанией и/или которые по истечении Срока

действия страхования Компания должна будет возместить/выплатить в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования); при этом такие Финансовые убытки покрываются только в том случае, если они связаны с любым Требованием по ценным бумагам, предъявленным впервые в течение Срока действия страхования и покрываемым по Договору страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов и издержек Компании являются имущественные интересы Компании, связанные с риском возникновения любых Расходов и издержек.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов и издержек Страхователя является предъявление впервые в течение периода страхования к Компании любого Требования по ценным бумагам, которое может повлечь любые Расходы и издержки Компании или необходимость несения таких Расходов и издержек в связи с таким Требованием по ценным бумагам. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Требования по ценным бумагам. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы и издержки, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены Компанией и/или которые по истечении Срока действия страхования Компании необходимо будет понести, но в связи с любым Требованием по ценным бумагам, впервые предъявленным в течение Срока действия страхования.

Период страхования:

Дата начала течения периода страхования – 01.03.2026.

Дата окончания периода страхования – 28.02.2027.

Страховая сумма:

В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Франшиза:

Для покрытия А не установлена.

Для покрытия В: 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Для покрытия С: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Страховая премия:

В соответствии с предложением победителя закупочной процедуры, но не более 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей.

Условия оплаты страховой премии:

Страховая премия должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 7 календарных дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета.

Территория страхования:

Российская Федерация.

Дата начала непрерывности действия страхования - 01.03.2024.

Страхование покрытия и расширения:

По Договору страхования предоставляются все предусмотренные Полисными условиями страховые покрытия и расширения.

Ретроактивная дата – 01.03.2024.

Цена Договора:

В соответствии с предложением победителя закупочной процедуры, но не более 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей.

Срок действия Договора:

Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения Срока действия страхования (срок действия Договора страхования), а в части неисполненных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Андреева Елена Викторовна	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Баранюк Наталья Николаевна	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Гончаров Юрий Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Ляпунов Евгений Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Макаров Владимир Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Парамонова Наталья Владимировна	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Сасин Николай Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Устюгов Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным

	лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Левченко Роман Алексеевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ», председатель Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Абаимов Виктор Михайлович	Член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Смагин Сергей Владимирович	Член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Усевич Сергей Александрович	Член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Хрыкин Иван Николаевич	Член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.
Пашин Сергей Владимирович	Член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся застрахованным лицом и выгодоприобретателем по договору страхования.

Обращаем внимание, что согласно абзацу 2 пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ПАО «Россети Северный Кавказ» обязано направить извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты заключения Договора.

В случае неполучения по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты направления настоящего извещения требования о необходимости получения согласия на заключение Договора (пункт 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), ПАО «Россети Северный Кавказ» вправе заключить Договор страхования без получения согласия Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Генеральный директор
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Р.А. Левченко