

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 603
Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 23 апреля 2026 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 23 апреля 2026 года, 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 24 апреля 2026 года.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

Решение:

5.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией Общества на 2026 год.

Вопрос:

7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.

Решение:

7.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

Вопрос:

10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года».

Решение:

10.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков, по результатам 2025 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(12 766 890)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

10.2. 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 2025 года.

Корпоративный секретарь



М.Х. Кумукова