

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.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос:

8. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.

Решение:

8.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



М.Х. Кумукова