

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 604
Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 28 апреля 2026 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 28 апреля 2026 года, 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 30 апреля 2026 года.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос:

3. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Решение:

3.1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению».

Корпоративный секретарь



М.Х. Кумукова