

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 205
Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 23 апреля 2026 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 23 апреля 2026 г.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

Ульянов Антон Сергеевич,

Гончаров Юрий Владимирович,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2026 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №2: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2026 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«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».

Секретарь Комитета



Н.В. Толмачева