

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 606**  
**Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»**

Дата проведения: 30 апреля 2026 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 30 апреля 2026 года, 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 04 мая 2026 года.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

**Вопрос:**

**1.** О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года.

**Решение:**

1.1. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) согласно приложению 1.

1.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно приложениям 2– 4.

Корпоративный секретарь



М.Х. Кумукова