

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 616
Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 26 августа 2026 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 26 августа 2026 года, 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 27 августа 2026 года.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос:

2. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций».

Решение:

2.1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» в количестве 1 299 324 755 (Один миллиард двести девяносто девять миллионов триста двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 299 324 755 (Один миллиард двести девяносто девять миллионов триста двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей на следующих основных условиях:

1. Способ размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» – закрытая подписка.

2. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ»): 18 (Восемнадцать) рублей 26 (Двадцать шесть) копеек за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ПАО «Россети Северный Кавказ».

3. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ»:

1) Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ОГРН 1024701893336);

2) Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (ОГРН 1027809170300);

3) Акционерное общество «Россети Янтарь» (ОГРН 1023900764832).

4. Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» – дополнительные обыкновенные акции ПАО «Россети Северный Кавказ» могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Корпоративный секретарь



М.Х. Кумукова