

Протокол № 28
годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Пятигорск
Адрес Общества:	357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Дистанционное участие в заседании:	Без возможности дистанционного участия в нем
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на заседании:	03 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25 мая 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».
Дата проведения заседания:	28 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ»
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании	10 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия заседания:	11 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании	11 часов 33 минуты по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 35 минут по местному времени
Время закрытия заседания:	11 часов 50 минут по местному времени
Дата составления протокола	28 мая 2025 года
Председательствующий на заседании	Мольский Алексей Валерьевич, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
Президиум Общего собрания акционеров	1. Мольский Алексей Валерьевич – заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», 2. Ляпунов Евгений Викторович – заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», 3. Андреева Елена Викторовна – заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», 4. Левченко Роман Алексеевич – генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ», член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
Секретарь Общего собрания акционеров	Кумукова Марина Халитовна – директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества, корпоративный секретарь Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Чернявская Анастасия Сергеевна, по доверенности от 15.10.2024 № 179-24.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 5 226 195 026 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров: на 11:33 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 5 205 654 232 голоса, что составляет 99.60696465% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год» слушали доклад генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Романа Алексеевича.

В рамках своего доклада Р.А. Левченко представил Общему собранию акционеров подробный отчет о проделанной работе, достижениях и вызовах, с которыми столкнулось Общество в прошедшем году. Р.А. Левченко озвучил, что ПАО «Россети Северный Кавказ» занимает лидирующее положение в регионе на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии, осуществляет электроснабжение потребителей на территории общей площадью 170,4 тысяч кв. км. с населением 10,3 млн. человек. Кроме того, ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет функцию гарантирующего поставщика и имеет статус субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1¹.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 651 921	99.99995561
ПРОТИВ	10	0.00000019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 301	0.00004420

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1¹.

¹ С годовым отчетом Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2024 год, проектами Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aksionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aksionerov/

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год» слушали доклад главного бухгалтера– начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

В рамках своего доклада Н.В. Ларионова ознакомила акционеров Общества с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, информировав, что достоверность сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» проверена независимой аудиторской организацией и органом внутрикорпоративного контроля – Ревизионной комиссией.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60695885
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2¹.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 651 921	99.99995561
ПРОТИВ	10	0.00000019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 301	0.00004420

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2¹.

По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года» слушали доклад заместителя генерального директора по экономике и финансам Хрыкина Ивана Николаевича.

В рамках своего доклада И.Н. Хрыкин озвучил, что Обществом по итогам 2024 года получен чистый убыток в размере (17 093 201) тысяч рублей, в связи с чем распределение прибыли и выплата дивидендов не представляется возможным. Основные причины убыточности деятельности Общества – высокий уровень потерь электроэнергии в сетях и низкая платежная дисциплина потребителей за поставленную электроэнергию и оказанные услуги по передаче.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(17 093 201)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 647 911	99.99987857
ПРОТИВ	4 483	0.00008612
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 838	0.00003531

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
--------------	-------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(17 093 201)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года.

По четвертому вопросу повестки дня «**Об избрании членов Совета директоров Общества**» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Усевича Сергея Александровича.

В рамках своего доклада С.А. Усевич представил Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционером, владеющим более 2% акций ПАО «Россети Северный Кавказ» – ПАО «Россети», в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Россети Северный Кавказ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	57 488 145 286
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	57 488 145 286
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	57 262 196 552
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2.	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
3.	Баранюк Наталья Николаевна	Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»

4.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
5.	Левченко Роман Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
6.	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
7.	Макаров Владимир Александрович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
8.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
9.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»»
10.	Сасин Николай Иванович	Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
11.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Мольский Алексей Валерьевич	5 205 648 011
2.	Андреева Елена Викторовна	5 205 648 011
3.	Баранюк Наталья Николаевна	5 205 648 011
4.	Гончаров Юрий Владимирович	5 205 648 011
5.	Левченко Роман Алексеевич	5 205 648 011
6.	Ляпунов Евгений Викторович	5 205 648 011
7.	Макаров Владимир Александрович	5 205 648 011
8.	Парамонова Наталья Владимировна	5 205 648 011
9.	Полинов Алексей Александрович	5 205 648 011
10.	Сасин Николай Иванович	5 205 667 019
11.	Устюгов Дмитрий Владимирович	5 205 648 011

ПРОТИВ всех кандидатов:	42 680
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	6 633
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	110
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2.	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
3.	Баранюк Наталья Николаевна	Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»
4.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
5.	Левченко Роман Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
6.	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
7.	Макаров Владимир Александрович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
8.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
9.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
10.	Сасин Николай Иванович	Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
11.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»

По пятому вопросу повестки дня «**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Усевича Сергея Александровича.

В рамках своего доклада С.А. Усевич представил Общему собранию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционером, владеющим более 2% акций ПАО «Россети Северный Кавказ» – ПАО «Россети», в порядке и сроки,

предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Россети Северный Кавказ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Веневцев Константин Игоревич	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Ульянов Антон Сергеевич	5 205 650 202	99.99992258	3 880	0.00007453	150	0.00000288	0	0.00000000
2.	Царьков Виктор Владимирович	5 205 650 202	99.99992258	3 880	0.00007453	150	0.00000288	0	0.00000000
3.	Тришина Светлана Михайловна	5 205 650 202	99.99992258	3 880	0.00007453	150	0.00000288	0	0.00000000
4.	Веневцев Константин Игоревич	5 205 650 192	99.99992239	3 890	0.00007473	150	0.00000288	0	0.00000000
5.	Кабизьскина Елена Александровна	5 205 650 192	99.99992239	3 880	0.00007453	160	0.00000307	0	0.00000000

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Веневцев Константин Игоревич	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

По шестому вопросу повестки дня **«О назначении аудиторской организации Общества»** слушали доклад главного бухгалтера– начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

В рамках своего доклада Н.В. Ларионова представила Общему собранию акционеров информацию о кандидатуре аудиторской организации Общества – объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) и ООО «Интерком – Аудит» (члена коллективного участника). По итогам деятельности за 2023 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» входит в список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности), составленный рейтинговой группой RAEX, и занимает в нем 2 место.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 650 232	99.99992316
ПРОТИВ	130	0.00000250
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 870	0.00007434

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Усевича Сергея Александровича.

В рамках своего доклада С.А. Усевич представил Общему собранию акционеров Общества информацию об изменениях и дополнениях в Устав которые вносятся в целях приведения его норм в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом изменений, вступивших в силу с 1 марта текущего года, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России, а также со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с	5 226 195 026

учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 3¹.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 649 649	99.99991196
ПРОТИВ	10	0.00000019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 573	0.00008785

Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 3¹.

По восьмому вопросу повестки дня **«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»** слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Усевича Сергея Александровича.

В рамках своего доклада С.А. Усевич представил Общему собранию акционеров Общества информацию изменениях, направленных на приведение норм Положения об Общем собрании акционеров Общества в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах» с 1 марта 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 4¹.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 649 649	99.99991196
ПРОТИВ	10	0.00000019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 573	0.00008785

Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 4¹.

По девятому вопросу повестки дня **«Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»** слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Усевича Сергея Александровича.

В рамках своего доклада С.А. Усевич представил Общему собранию акционеров Общества информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в Положение о Совете директоров Общества, в целях приведения норм Положения в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 5¹.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 649 649	99.99991215
ПРОТИВ	10	0.00000019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 573	0.00008765

Решение, принятое по вопросу №9 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 5¹.

По десятому вопросу повестки дня «**Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции**» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Усевича Сергея Александровича.

В рамках своего доклада С.А. Усевич представил Общему собранию акционеров Общества информацию об изменениях и дополнениях, внесенных в Положение о Правлении Общества в целях приведения норм Положения в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 6¹.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 649 659	99.99991215
ПРОТИВ	10	0.00000019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 563	0.00008765

Решение, принятое по вопросу №10 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 6¹.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «**Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции**» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Усевича Сергея Александровича.

В рамках своего доклада С.А. Усевич представил Общему собранию акционеров Общества информацию об изменениях и дополнениях, которые вносятся в целях приведения норм Положения в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 7¹.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 649 659	99.99991215
ПРОТИВ	10	0.00000019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 563	0.00008765

Решение, принятое по вопросу №11 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 7¹.

По двенадцатому вопросу повестки дня «**Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»**

вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Усевича Сергея Александровича.

В рамках своего доклада С.А.Усевич представил Общему собранию акционеров Общества информацию об изменениях и дополнениях в Положение, которые вносятся в целях приведения его норм в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и внедрения единых подходов к вознаграждению членов Совета директоров дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8¹.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 647 841	99.99987723
ПРОТИВ	4 090	0.00007857
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 301	0.00004420

Решение, принятое по вопросу №12 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8¹.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня «**Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции**» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Усевича Сергея Александровича.

В рамках своего доклада С.А. Усевич представил Общему собранию акционеров Общества информацию об изменениях в Положение в целях приведения его норм в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и внедрения единых подходов к вознаграждению членов Ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 226 195 026
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	5 205 654 232
Кворум (%)	99.60696465
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9¹.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	5 205 647 841	99.99987723
ПРОТИВ	3 970	0.00007626

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 421	0.00004651
-------------	-------	------------

Решение, принятое по вопросу №13 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9¹.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

- Приложение:
1. Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год*.
 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год*.
 3. Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции*.
 4. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции*.
 5. Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции*.
 6. Положение о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции*.
 7. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции*.
 8. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции*.
 9. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции*.
 10. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

*хранится в электронном виде

Председательствующий на годовом
заседании Общего собрания акционеров

А.В. Мольский

Секретарь Общего собрания акционеров

М.Х. Кумукова