

Протокол № 29
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:	04 мая 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	26 мая 2026 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»
Дата проведения заседания:	29 мая 2026 года
Место проведения заседания:	Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, здание 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 34 минуты по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 40 минут по местному времени
Время закрытия заседания:	12 часов 04 минуты по местному времени
Дата составления протокола	29 мая 2026 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. 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: Закревский Сергей Леонидович, по доверенности от 19.02.2025 № 52-25.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 6 277 534 955 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров: на 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 256 990 439 голоса, что составляет 99.67272956% от общего количества

голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня «**Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 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 на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	6 277 534 955
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	6 277 534 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	6 256 990 439
Кворум (%)	99.67272956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 1¹.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	6 256 989 654	99.99998745
ПРОТИВ	10	0.00000016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	775	0.00001239

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 1¹.

По второму вопросу повестки дня **«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год»** слушали доклад главного бухгалтера– начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» Ларионовой Наталии Викторовны.

В рамках своего доклада Н.В. Ларионова ознакомила акционеров Общества с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, информировав, что достоверность сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» проверена независимой организацией и органом внутрикорпоративного контроля – Ревизионной комиссией Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	6 277 534 955
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	6 277 534 955

¹ С годовым отчетом ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров 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» по итогам 2025 года, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	6 256 990 439
Кворум (%)	99.67272956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 2¹.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	6 256 990 409	99.99999952
ПРОТИВ	10	0.00000016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000000

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 2¹.

По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года» слушали доклад заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северный Кавказ» Хрыкина Ивана Николаевича.

В рамках своего доклада И.Н. Хрыкин озвучил, что Обществом по итогам 2025 года получен чистый убыток в размере 12 766 890 тысяч рублей, 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 на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	6 277 534 955
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	6 277 534 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	6 256 990 439

Кворум (%)	99.67272956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков, по результатам 2025 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(12 766 890)
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 2025 года.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	6 256 989 318	99.99998208
ПРОТИВ	130	0.00000208
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	991	0.00001584

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков, по результатам 2025 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(12 766 890)
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 2025 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ» 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	69 052 884 505
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	69 052 884 505
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	68 826 894 829
Кворум (%)	99.67272956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 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.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
3.	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
4.	Баранюк Наталья Николаевна	Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров 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	6 256 988 192
2.	Агафонов Максим Сергеевич	6 256 987 692
3.	Андреева Елена Викторовна	6 256 987 692
4.	Баранюк Наталья Николаевна	6 256 989 006
5.	Левченко Роман Алексеевич	6 257 009 584
6.	Ляпунов Евгений Викторович	6 256 989 692
7.	Макаров Владимир Александрович	6 256 987 692
8.	Парамонова Наталья Владимировна	6 256 987 692
9.	Полинов Алексей Александрович	6 256 987 692
10.	Сасин Николай Иванович	6 256 987 692
11.	Устюгов Дмитрий Владимирович	6 256 987 692

ПРОТИВ всех кандидатов:	10
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	2 244
Не голосовали по всем кандидатам:	2 113
Нераспределенные голоса:	144
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 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.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
3.	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»

4.	Баранюк Наталья Николаевна	Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров 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 ПАО «Россети Северный Кавказ»**» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ» 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 на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	6 277 534 955
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	6 277 534 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	6 256 990 439
Кворум (%)	99.67272956

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

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ» 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 - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Богачев Игорь Юрьевич	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Шмаков Антон Владимирович	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	6 256 990 225	99.99999658	10	0.00000016	204	0.00000326	0	0.00000000
2.	Царьков Виктор Владимирович	6 256 990 225	99.99999658	10	0.00000016	204	0.00000326	0	0.00000000
3.	Тришина Светлана Михайловна	6 256 990 225	99.99999658	10	0.00000016	204	0.00000326	0	0.00000000
4.	Богачев Игорь Юрьевич	6 256 990 130	99.99999506	10	0.00000016	204	0.00000326	0	0.00000000
5.	Шмаков Антон Владимирович	6 256 990 130	99.99999506	10	0.00000016	204	0.00000326	0	0.00000000

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ» в состав:

№	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 - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Богачев Игорь Юрьевич	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Шмаков Антон Владимирович	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

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

В рамках своего доклада Н.В. Ларионова представила Общему собранию акционеров информацию о кандидатуре аудиторской организации Общества – коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника). По итогам деятельности за 2024 год ООО «Б1 – Аудит» 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 на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	6 277 534 955
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	6 277 534 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	6 256 990 439
Кворум (%)	99.67272956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией Общества на 2026 год.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	6 256 990 130	99.99999506
ПРОТИВ	10	0.00000016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	204	0.00000326

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:

Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией Общества на 2026 год.

По седьмому 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 ПАО «Россети Северный Кавказ» 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 на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	6 277 534 955
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	6 277 534 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	6 256 990 439
Кворум (%)	99.67272956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 3¹.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	6 256 989 070	99.99997812
ПРОТИВ	214	0.00000342
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 060	0.00001694

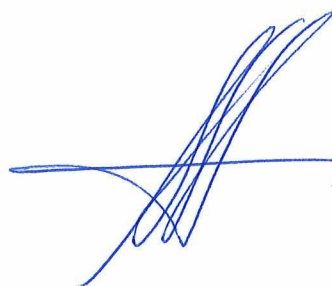
Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 3¹.

- Приложение:
1. Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год*.
 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год*.
 3. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции*.
 4. Протокол об итогах голосования Общего собрания 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