

Протокол № 30
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:	Заочное голосование
Вид заседания/заочного голосования:	Внеочередное
Дистанционное участие в голосовании:	Без возможности дистанционного участия
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на заседании:	04 сентября 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	28 сентября 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 составления протокола	29 сентября 2026 года
Председатель Совета директоров	Мольский Алексей Валерьевич
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 № 179-24 от 15.10.2024 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 7 074 091 925 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании Общего собрания акционеров: на 28 сентября 2026 года получены заполненные бюллетени от лиц, которым принадлежит в совокупности 7 002 222 972 голоса, что составляет 98.984054 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций.

По первому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций»

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:	7 074 091 925
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»:	7 074 091 925
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:	7 002 222 972
Кворум (%)	98.984054
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

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

девятью девятью миллионами 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.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	7 002 220 349	99.999963
ПРОТИВ	2 493	0.000036
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	130	0.000002

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

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 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 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.

Приложение: Отчет об итогах голосования Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Председатель Совета директоров

А.В. Мольский

Секретарь Общего собрания акционеров

М.Х. Кумукова