

**Протокол № 27**  
еодового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, г. Пятигорск
<b>Адрес Общества:</b>	357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а
<b>Вид Общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	19 мая 2024 года
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	13 июня 2024 года
<b>Дата составления протокола Общего собрания:</b>	13 июня 2024 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»
<b>Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров</b>	Мольский Алексей Валерьевич, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
<b>Секретарь годового Общего собрания акционеров</b>	Текеева Эльмира Чахабановна, начальник Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»

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. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 28-24 от 13.02.2024 г.

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

**Вопрос №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 196 454 427
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 196 454 427
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 184 092 759
Кворум (%)	99.705426
<b>Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.</b> Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

#### **Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям, размещенным на официальном 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/](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/).

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 184 092 271	99.999988
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	488	0.000012

**Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям, размещенным на официальном 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/](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/).

**Вопрос №2: О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 196 454 427
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 196 454 427
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 184 092 759
Кворум (%)	99.705426
<b>Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.</b> Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(11 863 215)
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 2023 года».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 184 068 221	99.999414
ПРОТИВ	40	0.000001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 498	0.000586

**Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(11 863 215)
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 2023 года.

**Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	46 160 998 697
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	46 160 998 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 025 020 349
Кворум (%)	99.705426
<b>Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.</b> 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.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7.	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
8.	Макаров Владимир Александрович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
9.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
10.	Сасин Николай Иванович	Председатель Ставропольского краевого отделения «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	4 184 075 380
2.	Андреева Елена Викторовна	4 184 064 149
3.	Баранюк Наталья Николаевна	4 184 064 149
4.	Гончаров Юрий Владимирович	4 184 064 149
5.	Левченко Роман Алексеевич	4 184 064 149
6.	Лещевская Юлия Александровна	4 184 064 149
7.	Ляпунов Евгений Викторович	4 184 064 149
8.	Макаров Владимир Александрович	4 184 064 149
9.	Парамонова Наталья Владимировна	4 184 064 149
10.	Сасин Николай Иванович	4 184 064 149
11.	Устюгов Дмитрий Владимирович	4 184 064 149

ПРОТИВ всех кандидатов:	770
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	264 550

**Решение, принятое по вопросу №3 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.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7.	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»

8.	Макаров Владимир Александрович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
9.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
10.	Сасин Николай Иванович	Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
11.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»

**Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 196 454 427
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 196 454 427
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 184 092 759
Кворум (%)	99.705426
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Волкова Ирина Вадимовна	Главный эксперт управления операционного аудита 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.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1	Ульянов Антон Сергеевич	4 184 068 639	99.999424	50	0.000001	24 070	0.000575
2	Царьков Виктор Владимирович	4 184 068 639	99.999424	50	0.000001	24 070	0.000575
3	Тришина Светлана Михайловна	4 184 068 639	99.999424	50	0.000001	24 070	0.000575
4	Рогачев Кирилл Евгеньевич	4 184 068 639	99.999424	50	0.000001	24 070	0.000575
5	Волкова Ирина Вадимовна	4 184 068 639	99.999424	50	0.000001	24 070	0.000575

**Решение, принятое по вопросу №4 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 ПАО «Россети»
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»



4	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Волкова Ирина Вадимовна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

**Вопрос №5: О назначении аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 196 454 427
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 196 454 427
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 184 092 759
Кворум (%)	99.705426
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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 77, строение 1) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: 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 принявших участие в собрании
ЗА	4 184 092 639	99.999997
ПРОТИВ	100	0.000002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20	0.000000

**Решение, принятое по вопросу №5 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 77, строение 1) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).

**Вопрос №6: Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 196 454 427
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 196 454 427
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 184 092 759
Кворум (%)	99.705426
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном 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/](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/).

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 184 068 729	99.999426
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 030	0.000574

**Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:**

Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном 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/](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/).

Приложение: Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»\*.

\*хранится в электронном виде

Председательствующий  
на годовом Общем собрании  
акционеров Общества



А.В. Мольский

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров Общества



Э.Ч. Текеева