

Протокол № 25
годового 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
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	22 мая 2022 года
Дата проведения Общего собрания:	16 июня 2022 года
Дата составления протокола Общего собрания:	17 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Председательствующий на Общем собрании	Мольский Алексей Валерьевич, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
Секретарь Общего собрания	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. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 184 531 343
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.	1 184 531 343
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 176 119 167
Кворум (%)	99.28983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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/.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 172 178 780	99.66497
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	387	0.00003

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 184 531 343
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.	1 184 531 343
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 176 119 167
Кворум (%)	99.28983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(14 241 288)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 172 171 956	99.66439
ПРОТИВ	2 942	0.00025
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 944 269	0.33536

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(14 241 288)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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	13 029 844 773
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.	13 029 844 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	12 937 310 837
Кворум (%)	99.28983
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.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»

2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3.	Левченко Роман Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
4.	Майоров Андрей Владимирович	Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
6.	Парамонова Наталья Владимировна	Начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
7.	Платонов Владимир Юрьевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
8.	Полинов Алексей Александрович	Врио Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
9.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
10.	Сасин Николай Иванович	Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства НП «ОПОРА России»
11.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками 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.	Гончаров Юрий Владимирович	1 172 166 621
2.	Краинский Даниил Владимирович	1 172 171 230
3.	Левченко Роман Алексеевич	1 172 227 264
4.	Майоров Андрей Владимирович	1 172 167 578
5.	Мольский Алексей Валерьевич	1 172 166 621
6.	Парамонова Наталья Владимировна	1 172 167 611
7.	Платонов Владимир Юрьевич	1 172 167 666
8.	Полинов Алексей Александрович	1 172 166 621

9.	Прохоров Егор Вячеславович	1 172 166 621
10.	Сасин Николай Иванович	1 172 166 621
11.	Ульянов Антон Сергеевич	1 172 166 621

ПРОТИВ всех кандидатов:	220
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	48 202

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3.	Левченко Роман Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
4.	Майоров Андрей Владимирович	Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
6.	Парамонова Наталья Владимировна	Начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
7.	Платонов Владимир Юрьевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
8.	Полинов Алексей Александрович	Врио Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
9.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
10.	Сасин Николай Иванович	Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства НП «ОПОРА России»

11.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками 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	1 184 531 343
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.	1 184 531 343
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 176 119 167
Кворум (%)	99.28983
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.	Кириллов Артем Николаевич	Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника 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.	
1	Кириллов Артем Николаевич	1 172 169 989	99.66422	0	0.00000	4 239	0.00036
2	Ковалева Светлана Николаевна	1 172 174 832	99.66463	0	0.00000	4 334	0.00037
3	Роптанова Елена Михайловна	1 172 169 569	99.66418	419	0.00004	4 239	0.00036
4	Тришина Светлана Михайловна	1 172 169 569	99.66418	419	0.00004	4 239	0.00036
5	Царьков Виктор Владимирович	1 172 174 586	99.66461	246	0.00002	4 239	0.00036

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Кириллов Артем Николаевич	Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 184 531 343
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня,	1 184 531 343

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 176 119 167
Кворум (%)	99.28983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором Общества.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 172 174 109	99.66457
ПРОТИВ	20	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 038	0.00043

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором Общества».

Вопрос №6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества 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	1 184 531 343
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.	1 184 531 343
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 176 119 167

Кворум (%)	99.28983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества 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/.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 172 177 685	99.66487
ПРОТИВ	663	0.00006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	819	0.00007

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества 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/.

Приложение: Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ПАО Россети Северный Кавказ» на 5 л. в 1экз.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров Общества



А.В. Мольский

Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества



Э.Ч. Тексева