

Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании 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 2023 года
Дата проведения Общего собрания:	15 июня 2023 года
Дата составления протокола Общего собрания:	19 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1 АО «СТАТУС»
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров	Мольский Алексей Валерьевич, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	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, дом 23, строение 1, помещение 1.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» и прав, предоставляемых этими акциями.
7. О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Северный Кавказ».
8. Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций.

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 093 354 170
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.	2 093 354 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 080 995 594
Кворум (%)	99.4096
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании

ЗА	2 080 989 976	99.9997
ПРОТИВ	1 236	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 382	0.0002

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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/

Вопрос №2: О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 093 354 170
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.	2 093 354 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 080 995 594
Кворум (%)	99.4096
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 080 989 705	99.9997
ПРОТИВ	777	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 382	0.0002

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(11 265 874)
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 2022 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	23 026 895 870
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.	23 026 895 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	22 890 951 534
Кворум (%)	99.4096
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

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	2 080 988 913
2.	Левченко Роман Алексеевич	2 080 989 650
3.	Андреева Елена Викторовна	2 080 988 913
4.	Устюгов Дмитрий Владимирович	2 080 988 913
5.	Камышников Александр Петрович	2 080 988 913
6.	Ляпунов Евгений Викторович	2 080 988 913
7.	Лещевская Юлия Александровна	2 080 988 913
8.	Баранюк Наталья Николаевна	2 080 988 913
9.	Макаров Владимир Александрович	2 080 988 913
10.	Парамонова Наталья Владимировна	2 080 988 913
11.	Сасин Николай Иванович	2 080 988 913

ПРОТИВ всех кандидатов:	48 202
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	15 840

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.	Левченко Роман Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
3.	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
4.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»
5.	Камышников Александр Петрович	Директор по безопасности ПАО «Россети»
6.	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
7.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
8.	Баранюк Наталья Николаевна	Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»
9.	Макаров Владимир Александрович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
10.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
11.	Сасин Николай Иванович	Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	2 093 354 170
--	---------------

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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.	2 093 354 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 080 995 594
Кворум (%)	99.4096
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.	
1	Ульянов Антон Сергеевич	2 080 989 790	99.9997	0	0.0000	5 804	0.0003
2	Царьков Виктор Владимирович	2 080 989 790	99.9997	0	0.0000	5 804	0.0003
3	Тришина Светлана Михайловна	2 080 989 790	99.9997	0	0.0000	5 804	0.0003
4	Рогачев Кирилл Евгеньевич	2 080 989 790	99.9997	0	0.0000	5 804	0.0003
5	Остроухова Ольга Викторовна	2 080 989 790	99.9997	0	0.0000	5 804	0.0003

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 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	Остроухова Ольга Викторовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО 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	2 093 354 170
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.	2 093 354 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 080 995 594
Кворум (%)	99.4096
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 080 989 901	99.9997
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 618	0.0003

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

Вопрос №6: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 093 354 170
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.	2 093 354 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 080 995 594
Кворум (%)	99.4096
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 080 994 283	99.9999
ПРОТИВ	663	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	573	0.0000

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети Северный Кавказ» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) рублей.

Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Россети Северный Кавказ» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».

Вопрос №7: О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Северный Кавказ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие	2 093 354 170
--	---------------

в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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.	2 093 354 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 080 995 594
Кворум (%)	99.4096
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 080 989 901	99.9997
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 955	0.0002

Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав ПАО «Россети Северный Кавказ»:

Изложить пункт 4.6 статьи 4 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) рублей.

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.».

Вопрос №8: 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 093 354 170
---	---------------

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.	2 093 354 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 080 995 594
Кворум (%)	99.4096
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 080 989 901	99.9997
ПРОТИВ	663	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 955	0.0002

Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:

Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) 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»: 13 (Тринадцать) рублей 82 (Восемьдесят две) копейки за одну дополнительную обыкновенную акцию ПАО «Россети Северный Кавказ»

3. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. На первом этапе акции дополнительного выпуска приобретают владельцы обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащим им обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ». По желанию акционера, он может приобрести меньшее количество акций, чем количество дополнительных

акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

Акционеры, которые не воспользовались правом приобретения причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от приобретения обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» дополнительного выпуска на данном этапе.

3.2. На втором этапе целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести следующие лица, являющиеся акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций:

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 и/или имущественными правами, представляющими собой право требовать исполнения от ПАО «Россети Северный Кавказ» уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств.

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