



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А;
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

Протокол № 24
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:	06 мая 2021 года
Дата проведения Общего собрания:	31 мая 2021 года
Дата составления протокола Общего собрания:	02 июня 2021 года
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Председательствующий Общего собрания	Феоктистов Игорь Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
Секретарь Общего собрания	Текеева Эльмира Чахабановна, начальник Отдела корпоративного управления 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 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	999 393 532
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.	999 393 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	991 042 301
Кворум (%)	99.1644
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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	991 035 777	99.9993
ПРОТИВ	163	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 063	0.0005

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 298
--	-------

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	999 393 532
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.	999 393 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	991 042 301
Кворум (%)	99.1644
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(11 228 085)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	987 035 108	99.5957
ПРОТИВ	6 468	0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 000 000	0.4036

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	725
--	-----

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(11 228 085)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 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	10 993 328 852
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу	10 993 328 852

повестки дня, 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	10 901 465 311
Кворум (%)	99.1644
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.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
2.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
4.	Палагин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
6.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
8.	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
9.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
10.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»

11.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
12.	Левченко Роман Алексеевич	Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»

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.	Майоров Андрей Владимирович	987 030 363
2.	Гончаров Юрий Владимирович	987 028 570
3.	Краинский Даниил Владимирович	987 028 570
4.	Палагин Виктор Николаевич	987 028 570
5.	Мольский Алексей Валерьевич	987 028 570
6.	Прохоров Егор Вячеславович	987 028 570
7.	Гребцов Павел Владимирович	987 028 570
8.	Феоктистов Игорь Владимирович	987 028 570
9.	Сасин Николай Иванович	987 032 792
10.	Капитонов Владислав Альбертович	987 028 570
11.	Иванов Виталий Валерьевич	1 025
12.	Левченко Роман Алексеевич	987 028 570

ПРОТИВ всех кандидатов:	53 900
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	9 295
Не голосовали по всем кандидатам:	44 000 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	80 806

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
2.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»

3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
4.	Палагин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
6.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
8.	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
9.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
10.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
11.	Левченко Роман Алексеевич	Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»

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	999 393 532
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.	999 393 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	991 042 301

Кворум (%)	99.1644
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.	Ковалева Светлана Николаевна	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.	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Кормильцев Максим Геннадьевич	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	Ковалева Светлана Николаевна	987 036 676	99.5958	4 900	0.0005	0	0.0000	725	0.0001
2	Царьков Виктор Владимирович	987 031 318	99.5953	10 258	0.0010	0	0.0000	725	0.0001
3	Тришина Светлана Михайловна	987 035 668	99.5957	5 063	0.0005	725	0.0001	725	0.0001
4	Роптанова Елена Михайловна	987 035 951	99.5957	4 900	0.0005	725	0.0001	725	0.0001
5	Кормильцев Максим Геннадьевич	987 030 625	99.5952	10 226	0.0010	725	0.0001	725	0.0001

Не голосовали	4 000 000
---------------	-----------

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ковалева Светлана Николаевна	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	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Кормильцев Максим Геннадьевич	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО 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	999 393 532
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.	999 393 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	991 042 301
Кворум (%)	99.1644
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	987 035 749	99.5957
ПРОТИВ	4 939	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	888	0.0001

Не голосовали	4 000 000
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	725
--	-----

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Вопрос №6: Об утверждении Устава 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	999 393 532
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.	999 393 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	991 042 301
Кворум (%)	99.1644
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . 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/.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	987 034 959	99.5956
ПРОТИВ	5 319	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 298	0.0001

Не голосовали	4 000 000
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	725
--	-----

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/

Приложение: Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ПАО Россети Северный Кавказ» на 6 л. в 1экз;

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров Общества



И.В. Феоктистов

Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества



Э.Ч. Текеева