CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 108254941	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108050027	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акции 1-01-34747-E / ISIN RU000A0JPPQ7, 1-01-34747-E-009D / ISIN RU000A106QN0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1032491
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	28 мая 2025 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	03 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Р оссети Северный Кавказ».

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1032491X9825	Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"	1-01-34747-E	27 декабря 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPQ7	RU000A0JPPQ7
1032491X78444	Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"	1-01-34747-E-009D	10 августа 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A106QN0	RU000A106QN0

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	26 мая 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	26 мая 2025 г. 23:59 МСК

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000

Голосование

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. АО «СТАТУС». 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	online.rostatus.ru

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.