CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 109379550	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108834837	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем 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 (факт.)	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

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1036859
INFO	1036860

Результаты голосования

Принято: Да

За:

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1.	5205651921 Против: 10 Воздержался: 2301 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2.	За: 5205651921 Против: 10 Воздержался: 2301 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ», полученной по результатам 2024 года: Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (17 093 201) Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года.	За: 5205647911 Против: 4483 Воздержался: 1838 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	За: 57262147239 Против: 42680 Воздержался: 6633 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.1	Мольский Алексей Валерьевич	Принято: Да За: 5205648011
Номер проекта решения:4.1.2	Андреева Елена Викторовна	Принято: Да За: 5205648011
Номер проекта решения:4.1.3	Баранюк Наталья Николаевна	Принято: Да За: 5205648011
Номер проекта решения:4.1.4	Гончаров Юрий Владимирович	Принято: Да За: 5205648011
Номер проекта решения:4.1.5	Левченко Роман Алексеевич	Принято: Да За: 5205648011
Номер проекта решения:4.1.6	Ляпунов Евгений Викторович	Принято: Да За: 5205648011
Номер проекта решения:4.1.7	Макаров Владимир Александрович	Принято: Да За: 5205648011
Номер проекта решения:4.1.8	Парамонова Наталья Владимировна	Принято: Да За: 5205648011
Номер проекта решения:4.1.9	Полинов Алексей Александрович	Принято: Да За: 5205648011

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.1.10	Сасин Николай Иванович	Принято: Да За: 5205667019
Номер проекта решения:4.1.11	Устюгов Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 5205648011
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич	Принято: Да За: 5205650202 Против: 3880 Воздержался: 150 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович	Принято: Да За: 5205650202 Против: 3880 Воздержался: 150 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна	Принято: Да За: 5205650202 Против: 3880 Воздержался: 150 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Веневцев Константин Игоревич	Принято: Да За: 5205650192 Против: 3890 Воздержался: 150 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кабизьскина Елена Александровна	Принято: Да За: 5205650192 Против: 3880 Воздержался: 160 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	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 75) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).	Принято: Да За: 5205650232 Против: 130 Воздержался: 3870 Не участвовало: 0
		Принято: Да За:

Результаты голосования

Номер проекта решения:7.1	Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 3.	За: 5205649649 Против: 10 Воздержался: 4573 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 4.	За: 5205649649 Против: 10 Воздержался: 4573 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 5.	За: 5205649659 Против: 10 Воздержался: 4563 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 6.	За: 5205649659 Против: 10 Воздержался: 4563 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 7.	За: 5205649659 Против: 10 Воздержался: 4563 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:12.1	1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.	За: 5205647841 Против: 4090 Воздержался: 2301 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:13.1	1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.	За: 5205647841 Против: 3970 Воздержался: 2421 Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с

осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

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.