

**Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров  
по вопросам повестки дня.**

**Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года: убыток Общества по результатам работы за 2024-й год в размере 2890 тыс.руб. отнести на итоги финансово-хозяйственной деятельности и покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

**Вопрос № 2. Избрание Совета директоров**

**РЕШЕНИЕ:** Избрать членов Совета директоров ПАО «Русский Север» в следующем составе:

1. Беляева Ольга Юрьевна
2. Береснева Татьяна Викторовна
3. Евстегнеева Елена Александровна
4. Козлова Ирина Владимировна
5. Кукушкина Мария Юрьевна
6. Морозова Елена Александровна
7. Никитина Анна Николаевна
8. Русинова Юлия Октавиановна
9. Рюма Светлана Николаевна

**Вопрос №3 Назначение аудиторской организации общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г**

**РЕШЕНИЕ:** Назначить аудиторские организации в качестве аудиторов ПАО «Русский Север» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г. Поручить директору общества заключить договор с одной из утвержденных собранием аудиторских организаций:

ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН 3525183663) ОГРН 11206002014

ООО "ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД" (ИНН 7816009025) ОГРН 11906110811

ООО АФ «Анлен» (ИНН 3525003913) ОГРН 12006010495

ООО "ФинЭкспертиза" (ИНН 7708096662) ОГРН 12006017998

ООО «РНК АУДИТ» (ИНН 0274066532) ОГРН 11606055827