**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания участников**

**(акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

**(раскрытие инсайдерской информации)»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1062632029778 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 2632082033 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 34747-E |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.rossetisk.ru>;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 19.06.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 15 июня 2023 года;  место проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;  время проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.  2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99.4096 %, кворум имеется.  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  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.  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:  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/>.  Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года»:  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:   1. 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 -   1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2022 года.   Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»:  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».  Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:  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. 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».  Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «О назначении аудиторской организации Общества»:  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).  Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» и прав, предоставляемых этими акциями»:  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».  Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня – «О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Северный Кавказ»:  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.».  Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня – «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций»:  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.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2023 № 26.  2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 01.01.2023 № 39) | | | | | | |  |  |  | В.В. Волковский |  | |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | |
| 3.2. Дата | | « | 19 | » | июня | 20 | 23 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |