**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (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.mrsk-sk.ru>;  <http://www.rossetisk.ru>;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 13.05.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросу о принятии решения:  По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.  По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения»:  1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.  2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 16 июня 2022 года.  По вопросу № 2 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»:  Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2022 года.  По вопросу № 3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:  В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.  По вопросу № 4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:  Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  5. Об утверждении аудитора Общества.  6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.  По вопросу № 5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»:  1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), является:  - годовой отчет Общества;  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;  - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;  - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;  - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;  - выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;  - сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;  - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатур аудиторов Общества;  - отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;  - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;  - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.  - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;  2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать Собрании, могут ознакомиться:  - с 26 мая 2022 года по 15 июня 2022 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 16 июня 2022 года в день проведения Собрания, по адресам:  - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78;  - 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87;  - а также с 26 мая 2022 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rossetisk.ru.  В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 26 мая 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.  По вопросу № 6 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения»:   1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.   Сообщить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет www.rossetisk.ru не позднее 16 мая 2022 года.  В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций не позднее 16 мая 2022 года.  По вопросу № 7 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:  1. Утвердить смету затрат, связанную с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  По вопросу № 8 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:  1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 мая 2022 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 мая 2022 года № 498.  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:  - акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;  - акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) | | | | | | |  |  |  | В.В. Волковский |  | |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | |
| 3.2. Дата | | « | 13 | » | мая | 20 | 22 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |