**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»: нетРешения 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. |
|  |