**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 | 20.05.2022 |

|  |
| --- |
| 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, 8, 9 и 10 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 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.По вопросу № 2 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»:1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 мая 2022 года. 2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://online.rostatus.ru.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 июня 2022 года.5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.По вопросу № 3 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год»:Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 4 «Об утверждении отчета о сделках, совершенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г., признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность»:Утвердить отчет о сделках, совершенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г., признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 5 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества»:Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Северный Кавказ».По вопросу № 6 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»:Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Текееву Эльмиру Чахабановну – начальника Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.По вопросу № 7 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 8 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года»:Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:Наименование (тыс. руб.)Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (14 241 288)Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет -По вопросу № 9 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года, в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2021 года.По вопросу № 10 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2022 года.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 года № 499.2.5. 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 | « | 20 | » | мая | 20 | 22 | г. |
|  |