**Сообщение об изменении (корректировке) эмитентом информации, содержащейся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении (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 |

|  |
| --- |
| 2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение (тип сообщения – сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)»; опубликовано 13.05.2022 16:13:57), информация в котором изменяется (корректируется): <https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=4&eid=220538&agency=7&DTI=5>.2.3. Краткое описание внесенных изменений:В связи с принятием 18.05.2022 Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» решений (протокол от 20.05.2022 № 499):- пп. 2.3 указанного сообщения дополнен указанием на почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней, а также указанием на то, что адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не определен;- дополнено уточнение в пп. 2.5 указанного сообщения.2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: |
| **Сообщение о существенном факте****«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – «16» июня 2022 года;место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней – <https://online.rostatus.ru/>;адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не определен.2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2022 года; при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 июня 2022 года.2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента, – 22 мая 2022 года.2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента: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.2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: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.С 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.2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров 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) - RU000A0JPPQ7.2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение, – решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 11.05.2022 (Протокол от 13.05.2022 № 498). |

|  |
| --- |
| 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. |
|  |

 |

|  |
| --- |
| 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. |
|  |