**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.mrsk-sk.ru>;  <http://www.rossetisk.ru>;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 17.06.2022 |

|  |
| --- |
| 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 – 16 июня 2022 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: 99,28983 %, кворум имеется.  2.5. Повестка дня общего собрания участников (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.  2.6. 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).  Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:  ЗА / 1 172 178 780 / 99.66497  ПРОТИВ / 0 / 0.00000  ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 387 / 0.00003  Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)  Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:  ЗА / 1 172 171 956 / 99.66439  ПРОТИВ / 2 942 / 0.00025  ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 3 944 269 / 0.33536  Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:   1. 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 -  2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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. / Гончаров Юрий Владимирович / 1 172 166 621  2. / Краинский Даниил Владимирович / 1 172 171 230  3. / Левченко Роман Алексеевич / 1 172 227 264  4. / Майоров Андрей Владимирович / 1 172 167 578  5. / Мольский Алексей Валерьевич / 1 172 166 621  6. / Парамонова Наталья Владимировна / 1 172 167 611  7. / Платонов Владимир Юрьевич / 1 172 167 666  8. / Полинов Алексей Александрович / 1 172 166 621  9. / Прохоров Егор Вячеславович / 1 172 166 621  10. / Сасин Николай Иванович / 1 172 166 621  11. / Ульянов Антон Сергеевич / 1 172 166 621  ПРОТИВ всех кандидатов: 220  ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 48 202  Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:  Избрать Совет директоров Общества в составе:  № Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)  1. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети»  2. / Краинский Даниил Владимирович / Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»  3. / Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»  4. / Майоров Андрей Владимирович / Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»  5. / Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»  6. / Парамонова Наталья Владимировна / Начальник Департамента экономики ПАО «Россети»  7. / Платонов Владимир Юрьевич / Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»  8. / Полинов Алексей Александрович / Врио Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»  9. / Прохоров Егор Вячеславович / Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»  10. / Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства НП «ОПОРА России»  11. / Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»  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 / Кириллов Артем Николаевич / 1 172 169 989 (99.66422) / 0 (0.00000) / 4 239 (0.00036)  2 / Ковалева Светлана Николаевна / 1 172 174 832 (99.66463) / 0 (0.00000) / 4 334 (0.00037)  3 / Роптанова Елена Михайловна / 1 172 169 569 (99.66418) / 419 (0.00004) / 4 239 (0.00036)  4 / Тришина Светлана Михайловна / 1 172 169 569 (99.66418) / 419 (0.00004) / 4 239 (0.00036)  5 / Царьков Виктор Владимирович / 1 172 174 586 (99.66461) / 246 (0.00002 4) / 239 (0.00036)  Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:  Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:  № Ф.И.О. кандидата Должность  (на момент выдвижения кандидата)  1 / Кириллов Артем Николаевич / Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»  2 / Ковалева Светлана Николаевна / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  3 / Роптанова Елена Михайловна / Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  4 / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  5 / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества»:  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).  Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании  ЗА /1 172 174 109 / 99.66457  ПРОТИВ / 20 / 0.00000  ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 5 038 / 0.00043  Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:  Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором Общества».  Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»:  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).  Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании  ЗА / 1 172 177 685 / 99.66487  ПРОТИВ / 663 / 0.00006  ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 819 / 0.00007  Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:  Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному 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/>.  2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **17.06.2022 № 25**.  2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 17 | » | июня | 20 | 22 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |