ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Код эмитента: | **34747-E**  |
| ЗА | **12 месяцев 2022 года** |  |

Информация,

содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит

раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес эмитента:  | 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а |
| Контактное лицо эмитента: начальник отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Рубачева Анна Федоровна,номер телефона: (8793) 40-17-90,адрес электронной почты: ir@rossetisk.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес страницы: в сети Интернет | <https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/ezhekvartalnye_otchety_i_informatsionnye_byulleteni/>; <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директорПАО «Россети Северный Кавказ» |  | Р.А. Левченко |
| (подпись) |
| "21" апреля 2023 г. |  |  |

Часть II. Информация, включаемая в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг

Оглавление

[Часть II. Информация, включаемая в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг 2](#_Toc113446505)

[Оглавление 2](#_Toc113446506)

[Введение 4](#_Toc113446507)

[Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 5](#_Toc113446508)

[1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 5](#_Toc113446509)

[1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 7](#_Toc113446510)

[1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 13](#_Toc113446511)

[1.4. Основные финансовые показатели эмитента 13](#_Toc113446512)

[1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 15](#_Toc113446513)

[1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 17](#_Toc113446514)

[1.7. Сведения об обязательствах эмитента 18](#_Toc113446515)

[1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 23](#_Toc113446516)

[1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 25](#_Toc113446517)

[Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 33](#_Toc113446518)

[2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 33](#_Toc113446519)

[2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 62](#_Toc113446520)

[2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 66](#_Toc113446521)

[2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 74](#_Toc113446522)

[2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 83](#_Toc113446523)

[Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента 83](#_Toc113446524)

[3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 83](#_Toc113446525)

[3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента 84](#_Toc113446526)

[3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 86](#_Toc113446527)

[3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 90](#_Toc113446528)

[3.5. Крупные сделки эмитента 90](#_Toc113446529)

[Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 90](#_Toc113446530)

[4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 90](#_Toc113446531)

[4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения 90](#_Toc113446532)

[4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 91](#_Toc113446533)

[4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 91](#_Toc113446534)

[4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 91](#_Toc113446535)

[4.6. Информация об аудиторе эмитента 91](#_Toc113446536)

[Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 97](#_Toc113446537)

[5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 97](#_Toc113446538)

[5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 97](#_Toc113446539)

Введение

***Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".***

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент является публичным акционерным обществом.***

***20.03.2008 Федеральной службой по финансовым рынкам был зарегистрирован проспект ценных бумаг ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых путем конвертации акций
ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «КЭУК» в дополнительные акции
ОАО «МРСК Северного Кавказа» при присоединении.***

Отчетность, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента – ***годовая консолидированная финансовая отчетность; в части пп. 1.2 (в части размера выручки по передаче электроэнергии эмитента) и пп. 1.5-1.7 настоящего отчета эмитента – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.***

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность и бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которых в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дают объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: ***Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Россети Северный Кавказ»***

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, г. Пятигорск***

Адрес эмитента: ***Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а***

Сведения о способе и дате создания эмитента

***Эмитент создан на неопределенный срок.***

***14.06.2006 Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол № 223) принято решение об участии ОАО РАО «ЕЭС России» в Открытом акционерном обществе «Южная сетевая компания» (ОАО «ЮСК») путем его учреждения. Государственная регистрация
ОАО «ЮСК» осуществлена 04.08.2006 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Пятигорску.***

***В соответствии с решением единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России» от 21.07.2006 № 186р учреждено ОАО «ЮСК», определен размер уставного капитала, утвержден Устав, а также избран состав Совета директоров. Генеральным директором ОАО «ЮСК» назначен М.К. Каитов.***

***ОАО «ЮСК» было создано в целях повышения эффективности работы распределительных сетевых и сбытовых компаний, функционирующих на территории Юга России.***

***Дата регистрации юридического лица – 04.08.2006.***

Сведения о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

***В связи с переходом дочерних обществ Публичного акционерного общества «Российские сети» к единому бренду «Россети» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 21) внесены изменения в Устав Общества, предусматривающие изменение наименования эмитента с ПАО «МРСК Северного Кавказа» на ПАО «Россети Северный Кавказ». Указанные изменения зарегистрированы ИФНС России по Ставропольскому краю 24.03.2020.***

***В течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, реорганизация эмитента не осуществлялась.***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: ***1062632029778***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) эмитента: ***2632082033***

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента. В случае если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в отчете эмитента) консолидированная финансовая отчетность, указанные сведения раскрываются в отношении группы эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций.

***ПАО «Россети Северный Кавказ» – функционирующая в секторе электроэнергетики России межрегиональная распределительная сетевая компания. Компания является естественной монополией, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами.***

***Миссия ПАО «Россети Северный Кавказ» заключается в надежном и качественном обеспечении растущих потребностей экономики и социального развития субъектов Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности Компании, при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги.***

***Основной вид деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.***

***Компания также осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также деятельность по продаже электрической энергии и мощности на розничном рынке на территории республик Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Дагестан, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик.***

***Регион: Северо-Кавказский федеральный округ, Российская Федерация.***

***Основной деятельностью ПАО «Россети Северный Кавказ» является оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям и услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям на территории Северо-Кавказского федерального округа. Также ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет продажу электроэнергии конечному потребителю в ряде регионов Российской Федерации.***

***В настоящее время в группу эмитента (ПАО «Россети Северный Кавказ») входят российские организации ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» (всего – две организации). 100 % акций АО «Дагестанская сетевая компания» принадлежит ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***АО «Дагестанская сетевая компания» (до 03.04.2015 – ОАО «Энергосервис») создано в 2011 году на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 24.12.2010 № 68). ОАО «Энергосервис» было призвано повысить энергоэффективность Общества и других сетевых компаний на территории Северо-Кавказского федерального округа. В июне 2015 года между Республикой Дагестан и ПАО «Россети Северный Кавказ» было заключено соглашение о взаимодействии по реализации проекта создания совместного акционерного общества «Дагестанская сетевая компания», а также подписана Дорожная карта по созданию совместной электросетевой компании и консолидации электросетевого комплекса Республики Дагестан (Дорожная карта).***

***АО «Дагестанская сетевая компания» возникло в результате переименования
ОАО «Энергосервис», которому были присвоены новое наименование, новое место нахождения и новые коды ОКВЭД (в том числе 40.10.2 «Передача электроэнергии»). В рамках Дорожной карты электросетевое имущество ПАО «Россети Северный Кавказ», расположенное на территории Республики Дагестан, было передано в аренду АО «Дагестанская сетевая компания» с 01.07.2015.***

***При этом 08.05.2020 Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принято решение об определении в качестве приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечения непрерывности деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан, а также утверждена Дорожная карта по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан (протокол от 12.05.2020 № 421). Деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 года, после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 22.09.2021 (резолютивная часть) в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» введена процедура банкротства наблюдение.*** ***Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 15.12.2022 (резолютивная часть) АО «Дагестанская сетевая компания» признано банкротом, в отношении данного общества введена процедура банкротства – конкурсное производство.***

***Указанные виды деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» не осуществляет. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает. Кроме того, по состоянию на дату окончания отчетного периода АО «Дагестанская сетевая компания» не является подконтрольной организацией, имеющей для ПАО «Россети Северный Кавказ» существенное значение. Так, доля активов АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной стоимости активов группы эмитента составляет менее 5 %, доля выручки АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной выручке – менее 5 %.***

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента

***Проведение операций по счетам иностранных лиц, включая перевод ценных бумаг, осуществляется с учетом положений Указов Президента Российской Федерации:***

***- от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»;***

***- от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»;***

***- от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;***

***- от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».***

В соответствии с подпунктом а) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ № 81) с 02.03.2022 особый порядок осуществления (исполнения) резидентами следующих сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности: сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.

***В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа № 81, сделки (операции), предусмотренные подпунктом а) указанного пункта и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций) (далее – Разрешение).***

На основании подпункта б) пункта 1 Указа № 81 сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения Разрешения в случае, если приобретателями ценных бумаг являются лица, указанные в подпункте а) пункта 1 Указа № 81.

***Иные ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: ***отсутствуют.***

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Общая характеристика отрасли, в которой осуществляют деятельность организации группы эмитента.

***ПАО «Россети Северный Кавказ» является электроэнергетической компанией. Электроэнергетика России представляет собой отрасль российской энергетики, обеспечивающую производство, передачу, распределение и сбыт электроэнергии потребителям.***

Указываются сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние.

***Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 71 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно).***

***В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 911 электростанций мощностью свыше 5 МВт каждая. На 1 января 2023 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 247 601,8 МВт.***

***В 2022 году введено 1 610,7 МВт новых генерирующих мощностей, выведено из эксплуатации 972,2 МВт неэффективного и устаревшего генерирующего оборудования.***

***Объединенная энергетическая система Юга располагается на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и 15 субъектов Российской Федерации: республик Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Северной Осетии-Алании и Чеченской республики; Краснодарского и Ставропольского краев; Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей и города Севастополя.***

***В ее состав входят 13 региональных энергетических систем: Астраханская, Волгоградская, Дагестанская, Кубанская, Калмыцкая, Крымская, Ростовская, Ингушская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северо-Осетинская, Чеченская, Ставропольская. При этом Кубанская энергосистема объединяет республику Адыгея и Краснодарский край.***

***Энергетический комплекс образуют 240*** ***электростанций, суммарной установленной мощностью 27,37 тыс. МВт (по данным на 01.01.2023) из них 78 СЭС И ВЭС установленной мощностью 3,07 тыс. МВт, 1861 электрических подстанций 110 – 500 кВ и 2 231 линии электропередачи 110‑500 кВ общей протяженностью 64 595,361 км.***

***ОЭС Юга граничит с ОЭС Центра и Средней Волги, энергосистемой Казахстана и обеспечивает параллельную работу ЕЭС России с энергосистемами Украины, Азербайджана и Грузии. При управлении режимами ОЭС Юга приходится учитывать две главные особенности объединения. Во-первых, исторически сложившуюся схему электрической сети 330-500 кВ, которая протянулась с северо-запада на юго-восток вдоль Кавказского хребта по районам с интенсивным гололедообразованием, и, во-вторых, неравномерность стока рек Северного Кавказа (Дон, Кубань, Терек, Сулак), которая оказывает существенное влияние на баланс электроэнергии, приводя к дефициту электроэнергии зимой, и профициту в летний период. ОЭС Юга является лидером по внедрению ВИЭ на всей территории Российской Федерации. В соответствии с утвержденной Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы прогнозируется ввод еще 2870,2 МВт СЭС и ВЭС.***

***Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2022 году составила 1 121,5 млрд кВт∙ч. Потребление электроэнергии в 2022 году составило 1 106,3 млрд кВт∙ч.***

***Использованы данные сайта: АО «СО ЕЭС»*** [***www.so-ups.ru***](http://www.so-ups.ru)***.***

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

***- изменение цен;***

***- ситуация на ипотечном рынке;***

***- динамика цен на энергоносители на мировых рынках.***

***- потребность населения в жилье;***

***- доходы населения;***

***- инфляция.***

***Для развития отрасли характерны следующие тенденции и факторы:***

***- рост потребления, на что оказывает влияние восстановление экономики в целом,***

***- снижение количества аварий,***

***- совершенствование регулирования отрасли,***

***- консолидация территориальных сетевых организаций,***

***- совершенствование регулирования энергосбытовых компаний, работа над укреплением платежной дисциплины, для чего в данном направлении был принят ряд нормативных документов.***

***Подготовлено с использованием материалов –*** [***http://kremlin.ru/events/president/news/56071***](http://kremlin.ru/events/president/news/56071)***.***

***- реализация проекта цифровизации электросетевого комплекса. Концепция цифровизации электросетей, которая ранее была предложена Публичным акционерным обществом «Российские сети» в качестве основы новой Стратегии развития холдинга до 2030 года, подразумевает переход системы электроэнергетики на цифровой режим работы по всей стране. Энергоснабжение удаленных территорий предполагается решать с помощью малой распределительной генерации.***

***Выход на новый уровень технологической эффективности, предлагаемый Публичным акционерным обществом «Российские сети», – это возможность отвечать вызовам современной мировой энергетики. Цифровизация электросетевого комплекса, как ожидается, позволит достичь качественно нового уровня в области надежности, доступности, эффективности и клиентоориентированности без дополнительной нагрузки на потребителей. Также ожидается, что переход на цифровизацию позволит снизить сроки технологического присоединения потребителей, автоматизировать отношения с потребителями и предложить им новые сервисы, на 30 % снизить потери. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации В.В. Путин отметил необходимость построения в стране современной инфраструктуры для обеспечения стабильного экономического развития и улучшения благосостояния граждан. На основе концепции был разработан проект стратегии построения цифрового электросетевого комплекса до 2030 года, который был представлен на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи, где большинство экспертов поддержали инициативу руководства компании «Россети».***

***Источник:*** [***http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT\_ID=32678***](http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=32678)***.***

***Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает возможность их наступления с высокой степенью вероятности. В то же время большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от воли Эмитента.***

Приводится общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента в данной отрасли.

За 12 месяцев 2022 года выручка по передаче электроэнергии составила 25 275 млн руб. (в том числе без учета внутреннего оборота 11 697 млн руб.), что на 2 772 млн руб., или 12,32 % выше аналогичного периода 2021 года. Основными факторами, повлиявшими на изменение выручки по передаче электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, стали:

- увеличение среднего тарифа за услуги по передаче электрической энергии на 7,8 %;

- рост объемов котлового полезного отпуска на 4,2 %.

Фактические отчетные потери электроэнергии по филиалам ПАО «Россети Северный Кавказ» за 12 месяцев 2022 года составили 25,33 % от отпуска электрической энергии в сеть, что выше показателей аналогичного периода 2021 года на 0,19 %.

***При этом деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 года, после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 22.09.2021 (резолютивная часть) в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» введена процедура банкротства наблюдение. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 15.12.2022 (резолютивная часть) АО «Дагестанская сетевая компания» признано банкротом, в отношении данного общества введена процедура банкротства – конкурсное производство. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между
ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает.***

***В связи с чем указан размер выручки по передаче электроэнергии эмитента (не группы эмитента).***

Доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом.

***ПАО «Россети Северный Кавказ» является функционирующей в секторе электроэнергетики России межрегиональной распределительной сетевой компаний. Компания является естественной монополией, с долей рынка в части услуг по передаче электроэнергии от 50 %, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами. Компания обеспечивает передачу электроэнергии по распределительным сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, а также обеспечивает технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории 7 субъектов РФ в рамках 6 филиалов и 1 управляемого Общества.***

***При этом деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 года, после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 22.09.2021 (резолютивная часть) в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» введена процедура банкротства наблюдение. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 15.12.2022 (резолютивная часть) АО «Дагестанская сетевая компания» признано банкротом, в отношении данного общества введена процедура банкротства – конкурсное производство. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между
ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает.***

Оценка соответствия результатов деятельности группы эмитента тенденциям развития отрасли: ***по мнению эмитента, деятельность Группы в целом соответствует общим тенденциям развития отрасли.***

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты); сведения об основных конкурентах группы эмитента, сопоставляются сильные и слабые стороны группы эмитента в сравнении с ними.

***По мнению Эмитента, результаты деятельности Группы соответствуют тенденциям развития отрасли. Этому способствовали основные тенденции развития отрасли, а также принятые управленческие решения.***

***ПАО «Россети Северный Кавказ» занимает лидирующее положение на территории Северо-Кавказского федерального округа в части услуг по передаче электроэнергии.***

***Филиалы ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляют передачу электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа. Основные виды деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» (передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре) относятся к регулируемым.***

***ПАО «Россети Северный Кавказ» является субъектом естественной монополии. Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 08.09.2008 № 341-э
ПАО «Россети Северный Кавказ» включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.***

***ПАО «Россети Северный Кавказ» является частью энергохолдинга «Россети» и следует общей стратегии развития электросетевого комплекса.***

***В связи с принятием Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» решения о лишении АО «Ингушэнерго» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) ПАО «Россети Северный Кавказ» приказом Минэнерго России от 25 ноября 2015 г. № 888 осуществило «подхват» функции гарантирующего поставщика на территории Республики Ингушетия с 1 декабря 2015 г. в соответствии с требованиями действующего законодательства.***

***Приказом Минэнерго России от 17 декабря 2021 г. № 1412 для ПАО «Россети Северный Кавказ» исполнение функций гарантирующего поставщика на территории Республики Ингушетия продлено с 1 января 2022 г. до даты присвоения статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности, но не более чем на 12 месяцев.***

***В 2020 г. в связи с принятием Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» решения о лишении АО «Севкавказэнерго» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществило «подхват» функций гарантирующего поставщика на территории Республики Северная Осетия — Алания с 1 апреля 2020 г. (приказ Минэнерго России от 24 марта 2020 г. № 236) и Республики Дагестан с 1 июля 2020 г. (приказ Минэнерго России от 25 июня 2020 г. № 494) в соответствии с требованиями действующего законодательства.***

***Приказами Минэнерго России от 31 марта 2021 г. №226 и от 28 марта 2022 г. № 259 для ПАО «Россети Северный Кавказ» исполнение функций гарантирующего поставщика на территории Республики Северная Осетия - Алания продлено с 1 апреля 2021 г. и с 1 апреля 2022г. до даты присвоения статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности, но не более чем на 12 месяцев.***

***Приказами Минэнерго России от 25 июня 2021 г. №496 и от 30 июня 2022 г. № 608 для ПАО «Россети Северный Кавказ» исполнение функций гарантирующего поставщика на территории Республики Дагестан продлено с 1 июля 2021 г. и с 1 июля 2022 г. до даты присвоения статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности, но не более чем на 12 месяцев.***

***В 2021 г. в связи с принятием Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» решения о лишении АО «Каббалкэнерго» и АО «Карачаево-Черкесскэнерго» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществило «подхват» функций гарантирующего поставщика на территории Кабардино-Балкарской Республики (приказ Минэнерго России от 29 июня 2021 г. № 511) и Карачаево-Черкесской Республики (приказ Минэнерго России от 29 июня 2021 г. № 510) с 1 августа 2021 г. в соответствии с требованиями действующего законодательства.***

***Приказом Минэнерго России от 22 июля 2022 г. № 701 для ПАО «Россети Северный Кавказ» исполнение функций гарантирующего поставщика на территории Карачаево-Черкесской Республики продлено с 1 августа 2022 г. до даты присвоения статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности, но не более чем на 12 месяцев.***

***Приказом Минэнерго России от 22 июля 2022 г. № 702 для ПАО «Россети Северный Кавказ» исполнение функций гарантирующего поставщика на территории Кабардино-Балкарской Республики продлено с 1 августа 2022 г. до даты присвоения статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности, но не более чем на 12 месяцев.***

***ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в рамках системы договоров, обязательных к заключению для каждого субъекта оптового рынка. Условия указанных договоров регулируются действующим законодательством об электроэнергетике. Цены на электрическую энергию и мощность в регулируемых договорах определяются в рамках тарифной ставки на электрическую энергию и мощность, утвержденной для продавца – поставщика электрической энергии федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Порядок ценообразования электрической энергии и мощности в свободных (нерегулируемых) секторах ОРЭМ определен Федеральным законом от 26.03.2003 № 35 «Об электроэнергетике» и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172.***

***С «подхватом» функции гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» приняло на себя обязательства по исполнению текущих платежей на ОРЭМ и урегулированию задолженности перед поставщиками электрической энергии и мощности по всем субъектам деятельности.***

***В целях урегулирования вопроса погашения задолженности гарантирующих поставщиков республик СКФО на ОРЭМ, в феврале 2022 года между ПАО «Россети Северный Кавказ» и генерирующими компаниями – кредиторами заключены соглашения о порядке исполнения обязательств (далее – Соглашения), в соответствии с которыми предусмотрено два варианта расчетов начиная с 2022 года:***

***1) простыми банковскими векселями с дисконтом 17% и дальнейшей их передачей в адрес контрагентов по номинальной стоимости;***

***2) денежными средствами с отсрочкой части платежа в размере 17% до 2036 года.***

***Соглашения подписали 55 кредиторов – генерирующих компаний, из которых 51 кредитор выбрал на 2022 год вексельный вариант расчетов. Вексельный вариант расчетов предполагает исполнение обязательств в 2022 году ежеквартально в срок не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за расчетным кварталом. Вариант расчетов денежными средствами предполагает исполнение обязательств в 2022 году ежемесячно 21-го числа месяца, следующего за расчетным.***

***В марте–апреле 2022 года ПАО «Россети Северный Кавказ» были полностью погашены обязательства на ОРЭМ, возникшие по состоянию на 01.01.2022, в размере 11 142 млн руб. (с НДС).***

***В мае 2022 – феврале 2023 ПАО «Россети Северный Кавказ» произведены все расчеты векселями и полностью оплачены обязательства на ОРЭМ, возникшие по итогам 2022 года, в соответствии с условиями Соглашений в части генерирующих компаний, заключивших Соглашения, и требованиями Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в части генерирующих компаний – кредиторов, не присоединившихся к урегулированию задолженности путем заключения Соглашений.***

***Таким образом, по итогам 2022 года все обязательства на ОРЭМ перед генерирующими компаниями – поставщиками электрической энергии и мощности исполнены ПАО «Россети Северный Кавказ» в полном объеме.***

***Учитывая изложенное, конкуренты у ПАО «Россети Северный Кавказ» в части деятельности на ОРЭМ отсутствуют.***

***ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет электроснабжение потребителей на территории общей площадью 170,4 тыс. км2 (около 1 % территории России) с населением 10,2 млн чел. (около 6 % населения России).***

***Эмитент осуществляет свою деятельность на правах естественной монополии, так как данный вид деятельности регулируется государством, и потребители электроэнергии не имеют возможности выбора сетевой организации в точке присоединения оборудования.***

***При этом деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 года, после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 22.09.2021 (резолютивная часть) в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» введена процедура банкротства наблюдение. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 15.12.2022 (резолютивная часть) АО «Дагестанская сетевая компания» признано банкротом, в отношении данного общества введена процедура банкротства – конкурсное производство. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между
ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает.***

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: ***не применимо, мнения органов управления совпадают.***

В случае если член совета директоров эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: ***особые мнения отсутствуют***.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели группы эмитента

***Показатели производственной деятельности группы компаний ПАО «Россети Северный Кавказ» за 12 месяцев 2021 и 2022 годов:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **12 месяцев 2021 года** | **12 месяцев 2022 года** |
| Отпуск в сеть | тыс. кВт∙ч | 23 452 541 | 24 605 153 |
| Отпуск из сети | тыс. кВт∙ч | 17 214 512 | 18 143 476 |
| Потери | тыс. кВт∙ч | 6 238 029 | 6 461 677 |
| % | 26,60 % | 26,26 % |

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности группы эмитента:

***Основными показателем, характеризующим производственную деятельности группы компании ПАО «Россети Северный Кавказ», как сетевой компании, является баланс электрической энергии, который включает в себя объем электрической энергии, отпущенной в сеть в тыс. кВтч, объем электрической энергии, отпущенной из сети потребителям в тыс. кВтч, фактические потери электроэнергии в тыс. кВтч и %.***

***Отпуск в сеть – получение энергии от мест генерирования в точках поставки по границе балансовой принадлежности с целью передачи ее к местам потребления.***

***Отпуск из сети – отпуск электроэнергии потребителям без учета потерь в электрических сетях и производственных нужд энергосистемы.***

***Потери электроэнергии – разница, сложившаяся между отпуском электрической энергии в сеть и ее отпуском из сети.***

***На изменение показателей производственной деятельности группы компаний
ПАО «Россети Северный Кавказ» оказывают влияние следующие факторы: подключение новых потребителей, температурные изменения, изменения структуры потребления (консолидация электрических сетей, переход потребителей на собственную генерацию).***

***По итогам 2022 года уровень потерь электроэнергии по группе компаний
ПАО «Россети Северный Кавказ» составил 26,26 %, что ниже факта 2021 года
на 0,34 %.***

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельности группы эмитента:

***Основные события и факторы, повлиявшие на рост уровня потерь электроэнергии:***

***- высокий уровень потерь электроэнергии в консолидированных сетях при отсутствии возможности реализации технических мероприятий по снижению потерь на арендованных объектах (реконструкция сетей, создание интеллектуальных систем учета);***

***- высокий уровень бездоговорного потребления бытовыми потребителями
в Республиках Дагестан и Ингушетия в связи с отсутствием правоустанавливающих документов у потребителей – физических лиц на земельный участок и/или жилой дом;***

***- высокий уровень хищений, в том числе, в целях майнинга;***

***- рост уровня нагрузочных потерь в связи со значительным увеличением приема электроэнергии в сеть и высоким уровнем изношенности электрических сетей, что оказало наибольшее влияние на показатель уровня потерь по итогам 2022 года.***

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы эмитента.

***Финансовые показатели рассчитаны на основе консолидированной финансовой отчетности.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | Изменение показателя 2022 года в сравнении с 2021 | % |
| 1 | Выручка, млн руб. | 34 583 | 41 301 | 6 718 | 19,4 % |
| 2 | Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн руб. | -13 384 | 4 661 | 18 045 | 134,8 % |
| 3 | Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % | -38,70% | 11,29% | 50% | 129,16 % |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), млн руб. | -27 881 | 679 | 28 560 | 102,4 % |
| 5 | Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб. | 142 | -18 483 | -18 625 | -13 116,2 % |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб. | -3 430 | -3 276 | 154 | 4,5 % |
| 7 | Свободный денежный поток, млн руб. | -3 183 | -21 449 | -18 266 | -573,9 % |
| 8 | Чистый долг, млн руб. | 6 508 | 7 102 | 594 | 9,1 % |
| 9 | Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев | -0,49 | 1,52 | 2,01 | 413,4 % |
| 10 | Рентабельность капитала (ROE), % | 78 % | -2 % | -0,80 | -102,4 % |

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

 ***Выручка Группы за 2022 год увеличилась относительно факта 2021 года на 6 718 млн рублей или 19,4%. Рост выручки Группы в основном обусловлен исполнением функций гарантирующего поставщика на территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик в течение 12 месяцев 2022 года в сравнении с 5 месяцами 2021 года.***

***Значения EBITDA и Рентабельность по EBITDA принимают в отчетном периоде положительные значения, что обусловлено получением прибыли в 2022 году.***

***Так, чистая прибыль 2022 года составила 679 млн рублей, что на 28 560 млн рублей (102,4%) превышает показатель за 2021 года. Основная причина – отражение результата от выбытия контрольной доли участия в АО «Дагестанская сетевая компания» в Консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.***

***Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, принимают в 2022 году отрицательное значение, что в основном связано с изменением величины дебиторской задолженности.***

***Свободный денежный поток Группы принимает отрицательные значения на всём рассматриваемом периоде. Основная причина - отрицательные значения операционного денежного потока и необходимость реализации инвестиционной программы и мероприятий, предусмотренных Планом развития Группы.***

***Показатель чистого долга рассчитан исходя из общего объема заемных средств без учета денежных средств и их эквивалентов. По итогам 2022 года по отношению к 2021 году данный показатель увеличился на 9,1%, что связано с привлечением займа ПАО «Россети» в части погашения обязательств перед поставщиками электроэнергии с ОРЭМ.***

***Показатель «Отношение чистого долга к EBITDA» за отчетный период представляет собой положительное значение, что обусловлено прибыльностью деятельности Группы в 2022 году.***

***Показатель «Рентабельность капитала» в 2022 году, не смотря на получение чистой прибыли в отчетном периоде, принимает отрицательное значение в связи с тем, что собственный капитал Группы отрицателен из-за накопленных убытков прошлых лет.***

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

* ***осуществление функции гарантирующего поставщика в Республиках Дагестан, Ингушетия, СО-Алания, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках;***
* ***смещение темпов реализации Программ снижения потерь относительно параметров постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534;***
* ***отсутствие реализации Программ финансового оздоровления предприятий ЖКХ, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 13.12.2019 № 1662;***
* ***недоплата прочих потребителей РРЭМ (населения и юр. лиц);***
* ***недоплата ТСО, прочих собственников сетей, независимых энергосбытовых компаний.***

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

***В настоящем разделе информация приведена в отношении Эмитента.***

***В настоящее время в группу эмитента (ПАО «Россети Северный Кавказ») входят ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания». 100 % акций АО «Дагестанская сетевая компания» принадлежит ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***АО «Дагестанская сетевая компания» (до 03.04.2015 – ОАО «Энергосервис») создано в 2011 году на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 24.12.2010 № 68).
ОАО «Энергосервис» было призвано повысить энергоэффективность Общества и других сетевых компаний на территории Северо-Кавказского федерального округа. В июне 2015 года между Республикой Дагестан и ПАО «Россети Северный Кавказ» было заключено соглашение о взаимодействии по реализации проекта создания совместного акционерного общества «Дагестанская сетевая компания», а также подписана Дорожная карта по созданию совместной электросетевой компании и консолидации электросетевого комплекса Республики Дагестан (Дорожная карта). АО «Дагестанская сетевая компания» возникло в результате переименования ОАО «Энергосервис», которому были присвоены новое наименование, новое место нахождения и новые коды ОКВЭД (в том числе 40.10.2 «Передача электроэнергии»). В рамках Дорожной карты электросетевое имущество ПАО «Россети Северный Кавказ», расположенное на территории Республики Дагестан, было передано в аренду
АО «Дагестанская сетевая компания» с 01.07.2015.***

***При этом 08.05.2020 Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принято решение об определении в качестве приоритетного направления деятельности Общества обеспечения непрерывности деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан, а также утверждена Дорожная карта по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан (протокол от 12.05.2020 № 421). Деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 года, после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 22.09.2021 (резолютивная часть) в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» введена процедура банкротства наблюдение. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 15.12.2022 (резолютивная часть)
АО «Дагестанская сетевая компания» признано банкротом, в отношении данного общества введена процедура банкротства – конкурсное производство.***

***Основной деятельностью ПАО «Россети Северный Кавказ» является оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям и услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям. Также ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет продажу электроэнергии конечному потребителю в ряде регионов Российской Федерации. Указанные виды деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» не осуществляет. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает. Кроме того,
АО «Дагестанская сетевая компания» не является подконтрольной организацией, имеющей для ПАО «Россети Северный Кавказ» существенное значение. Так, доля активов
АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной стоимости активов группы эмитента составляет менее 5 %, доля выручки АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной выручке – менее 5 %.*** ***До 27.05.2021 в состав подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, входило АО «Дагестанская сетевая компания». При этом 26.05.2021 эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за три месяца 2021 года, закончившихся 31.03.2021, по данным которой на подконтрольную эмитенту организацию (АО «Дагестанская сетевая компания») стало приходиться менее пяти процентов консолидированной стоимости активов и менее пяти процентов консолидированного дохода. С 27.05.2021
АО «Дагестанская сетевая компания» не входит в состав подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. В настоящее время данная организация не имеет существенного значения для эмитента, в связи с чем данные указаны без учета ее показателей за все рассматриваемые в настоящем пункте периоды для соблюдения принципа сопоставимости. У эмитента отсутствуют подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.***

***Таким образом, предоставление информации по настоящему пункту отчета эмитента не является для эмитента рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Также в связи с указанным не приводятся сведения с отдельным указанием объема и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых поставщиков, а также доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками.***

Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение

***Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика составляет 10 % от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).***

|  |  |
| --- | --- |
| полное фирменное наименование  | Акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» |
| сокращенное фирменное наименования | АО «Концерн Росэнергоатом» |
| ИНН (при наличии) | 7721632827 |
| ОГРН (при наличии) | 5087746119951 |
| место нахождения | 109507, г. Москва, ул. Ферганская, 25 |
| краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг) | Приобретение мощности и электроэнергии на ОРЭМ |
| доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), % | 11,30 |
| сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | не является |

***Иные поставщики, имеющие существенное значение для эмитента, отсутствуют.***

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

***Определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, составляет 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода.***

***Дебиторы с задолженностью, соответствующей 10 % и более от общей суммы дебиторской задолженности, на 31.12.2022 отсутствуют.***

***В настоящем разделе информация приведена в отношении Эмитента.***

***В настоящее время в группу эмитента (ПАО «Россети Северный Кавказ») входят ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания». 100 % акций АО «Дагестанская сетевая компания» принадлежит ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***АО «Дагестанская сетевая компания» (до 03.04.2015 – ОАО «Энергосервис») создано в 2011 году на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 24.12.2010 № 68).
ОАО «Энергосервис» было призвано повысить энергоэффективность Общества и других сетевых компаний на территории Северо-Кавказского федерального округа. В июне 2015 года между Республикой Дагестан и ПАО «Россети Северный Кавказ» было заключено соглашение о взаимодействии по реализации проекта создания совместного акционерного общества «Дагестанская сетевая компания», а также подписана Дорожная карта по созданию совместной электросетевой компании и консолидации электросетевого комплекса Республики Дагестан (Дорожная карта). АО «Дагестанская сетевая компания» возникло в результате переименования ОАО «Энергосервис», которому были присвоены новое наименование, новое место нахождения и новые коды ОКВЭД (в том числе 40.10.2 «Передача электроэнергии»). В рамках Дорожной карты электросетевое имущество ПАО «Россети Северный Кавказ», расположенное на территории Республики Дагестан, было передано в аренду
АО «Дагестанская сетевая компания» с 01.07.2015.***

***При этом 08.05.2020 Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принято решение об определении в качестве приоритетного направления деятельности Общества обеспечения непрерывности деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан, а также утверждена Дорожная карта по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан (протокол от 12.05.2020 № 421). Деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 года, после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 22.09.2021 (резолютивная часть) в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» введена процедура банкротства наблюдение. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 15.12.2022 (резолютивная часть)
АО «Дагестанская сетевая компания» признано банкротом, в отношении данного общества введена процедура банкротства – конкурсное производство.***

***Основной деятельностью ПАО «Россети Северный Кавказ» является оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям и услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям. Также ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет продажу электроэнергии конечному потребителю в ряде регионов Российской Федерации. Указанные виды деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» не осуществляет. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает. Кроме того,
АО «Дагестанская сетевая компания» не является подконтрольной организацией, имеющей для ПАО «Россети Северный Кавказ» существенное значение. Так, доля активов
АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной стоимости активов группы эмитента составляет менее 5 %, доля выручки АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной выручке – менее 5 %.*** ***До 27.05.2021 в состав подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, входило АО «Дагестанская сетевая компания». При этом 26.05.2021 эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за три месяца 2021 года, закончившихся 31.03.2021, по данным которой на подконтрольную эмитенту организацию (АО «Дагестанская сетевая компания») стало приходиться менее пяти процентов консолидированной стоимости активов и менее пяти процентов консолидированного дохода. С 27.05.2021
АО «Дагестанская сетевая компания» не входит в состав подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. В настоящее время данная организация не имеет существенного значения для эмитента, в связи с чем данные указаны без учета ее показателей за все рассматриваемые в настоящем пункте периоды для соблюдения принципа сопоставимости. У эмитента отсутствуют подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.***

***Таким образом, предоставление информации по настоящему пункту отчета эмитента не является для эмитента рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Также в связи с указанным не приводятся сведения с отдельным указанием объема и (или) доли дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых дебиторов, а также доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов.***

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

***В пп. 1.7.1-1.7.3 настоящего отчета эмитента информация приведена в отношении Эмитента.***

***В настоящее время в группу эмитента (ПАО «Россети Северный Кавказ») входят ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания». 100 % акций АО «Дагестанская сетевая компания» принадлежит ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***АО «Дагестанская сетевая компания» (до 03.04.2015 – ОАО «Энергосервис») создано в 2011 году на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 24.12.2010 № 68).
ОАО «Энергосервис» было призвано повысить энергоэффективность Общества и других сетевых компаний на территории Северо-Кавказского федерального округа. В июне 2015 года между Республикой Дагестан и ПАО «Россети Северный Кавказ» было заключено соглашение о взаимодействии по реализации проекта создания совместного акционерного общества «Дагестанская сетевая компания», а также подписана Дорожная карта по созданию совместной электросетевой компании и консолидации электросетевого комплекса Республики Дагестан (Дорожная карта). АО «Дагестанская сетевая компания» возникло в результате переименования ОАО «Энергосервис», которому были присвоены новое наименование, новое место нахождения и новые коды ОКВЭД (в том числе 40.10.2 «Передача электроэнергии»). В рамках Дорожной карты электросетевое имущество ПАО «Россети Северный Кавказ», расположенное на территории Республики Дагестан, было передано в аренду
АО «Дагестанская сетевая компания» с 01.07.2015.***

***При этом 08.05.2020 Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принято решение об определении в качестве приоритетного направления деятельности Общества обеспечения непрерывности деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан, а также утверждена Дорожная карта по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан (протокол от 12.05.2020 № 421). Деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 года, после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 22.09.2021 (резолютивная часть) в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» введена процедура банкротства наблюдение. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1340/2021 от 15.12.2022 (резолютивная часть)
АО «Дагестанская сетевая компания» признано банкротом, в отношении данного общества введена процедура банкротства – конкурсное производство.***

***Основной деятельностью ПАО «Россети Северный Кавказ» является оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям и услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям. Также ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет продажу электроэнергии конечному потребителю в ряде регионов Российской Федерации. Указанные виды деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» не осуществляет. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает. Кроме того,
АО «Дагестанская сетевая компания» не является подконтрольной организацией, имеющей для ПАО «Россети Северный Кавказ» существенное значение. Так, доля активов
АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной стоимости активов группы эмитента составляет менее 5 %, доля выручки АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной выручке – менее 5 %.*** ***До 27.05.2021 в состав подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, входило АО «Дагестанская сетевая компания». При этом 26.05.2021 эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за три месяца 2021 года, закончившихся 31.03.2021, по данным которой на подконтрольную эмитенту организацию (АО «Дагестанская сетевая компания») стало приходиться менее пяти процентов консолидированной стоимости активов и менее пяти процентов консолидированного дохода. С 27.05.2021
АО «Дагестанская сетевая компания» не входит в состав подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. В настоящее время данная организация не имеет существенного значения для эмитента, в связи с чем данные указаны без учета ее показателей за все рассматриваемые в настоящем пункте периоды для соблюдения принципа сопоставимости. У эмитента отсутствуют подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.***

***Таким образом, предоставление информации по пп. 1.7.1-1.7.3 настоящего отчета эмитента не является для эмитента рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Также в связи с указанным не приводятся сведения с отдельным указанием объема и (или) доли кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых кредиторов, а также доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов.***

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

***Основные кредиторы эмитента. Указаны кредиторы, кредиторская задолженность которых составляет 10 % и более от общей суммы кредиторской задолженности.***

***Сведения о существенных кредиторах по состоянию на 31.12.2022***

|  |  |
| --- | --- |
| полное фирменное наименование  | ***Публичное акционерное общество «Российские сети»*** |
| сокращенное фирменное наименования | ***ПАО «Россети»*** |
| ИНН (при наличии) | ***7728662669*** |
| ОГРН (при наличии) | ***1087760000019*** |
| место нахождения | ***город Москва*** |
| сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | ***11 939 114*** |
| доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, % | ***38,49*** |
| размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | ***просроченная задолженность отсутствует*** |
| дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) | ***договор займа от 22.11.2020 № 5366,******договор займа от 10.07.2020 № 5805,******договор займа от 10.11.2020 № 5850,******договор займа от 12.05.2022 № 6977*** |
| дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)) | ***договоры займа являются действующими:******договор займа от 22.11.2020 № 5366 по 21.11.2024,******договор займа от 10.07.2020 № 5805 по 31.12.2025,******договор займа от 10.11.2020 № 5850 по 31.12.2025,******договор займа от 12.05.2022 № 6977 по 31.12.2024*** |
| сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | ***На 31.12.2022 кредитор не являлся организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента; кредитор являлся лицом, контролирующим эмитента*** |

|  |  |
| --- | --- |
| полное фирменное наименование | ***Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»*** |
| сокращенное фирменное наименования | ***ПАО «Россети»*** |
| ИНН (при наличии) | ***4716016979*** |
| ОГРН (при наличии) | ***1024701893336*** |
| место нахождения | ***город Москва*** |
| сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | ***6 265 411, 86*** |
| доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, % | ***20,20*** |
| размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | ***4 616 986,22 тыс. руб.******Просроченная задолженность образовалась в связи с отсутствием своевременной оплаты по договорам. В соответствии с действующим законодательством пени за несвоевременную оплату услуг уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.*** |
| дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) | ***кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)*** |
| дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)) | ***кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)*** |
| сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | ***На 31.12.2022 Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» являлось организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, – Публичному акционерному обществу «Российские сети»*** |
| основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором, и доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале кредитора – коммерческой организации | ***На 31.12.2022 в собственности Публичного акционерного общества «Российские сети» находилось 80,13 % размещенных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»*** |
|  |
| полное фирменное наименование | ***Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания-ЕНЭС»*** |
| сокращенное фирменное наименования | ***АО «ДВЭУК-ЕНЭС»***  |
| ИНН (при наличии) | ***2540252359*** |
| ОГРН (при наличии) | ***1192536024075*** |
| место нахождения | ***город Москва*** |
| сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | ***7 250 947,55*** |
| доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, % | ***23,38*** |
| размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | ***30,80 тыс. руб.******Просроченная задолженность образовалась в связи с отсутствием своевременной оплаты по договорам. Договором предусмотрена неустойка в размере, указанном в п.1 ст.395 ГК РФ, за каждый день просрочки.*** |
| дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) | ***кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)*** |
| дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)) | ***кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)*** |
| сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | ***Не является*** |
| основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором, и доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале кредитора – коммерческой организации | ***-*** |

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

***Информация об общем размере обеспечения, представленного эмитентом за последний завершенный отчетный период***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование показателя, тыс. руб.*** | ***31.12.2022*** |
| ***общий размер обеспечения, представленного эмитентом, в том числе:*** | ***6 831*** |
| ***- в форме залога*** | ***-*** |
| ***- в форме поручительства*** | ***-*** |
| ***- в форме независимой гарантии*** | ***-*** |

***Сведения о существенных сделках по предоставлению обеспечения по состоянию на 31.12.2022.***

***Сумма обеспечения обязательств и платежей, выданных по состоянию на 31.12.2022 состоит из обеспечительного взноса, перечисленного ООО «Центр управления активами» по договору аренды нежилого помещения от 01.10.2012 № ДГ13-117 в размере 6 831 тыс. руб.***

***Размер предоставленного обеспечения: 6 831 тыс. руб.***

***Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, – их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии):***

***Должник – ПАО «Россети Северный Кавказ»;***

***Кредитор – ООО «Центр управления активами».***

***Для независимых гарантий – принципал, бенефициар, гарант:***

***Не является независимой гарантией, данный пункт неприменим.***

***Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:***

***Вид – обязательства по договору аренды нежилых помещений;***

***Содержание – выполнение ПАО «Россети Северный Кавказ» обязательств по своевременному и полному внесению арендной платы, иных платежей, содержанию арендуемых помещений и оборудования в исправном состоянии, соблюдению условий договора по возврату помещений при расторжении договора в сроки, согласованные сторонами, по возмещению убытков, штрафных санкций, неустоек.***

***Срок исполнения – до 31.12.2027.***

***Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом – обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:***

***Способ обеспечения – обеспечительный взнос;***

***Размер – 6 831 тыс. руб.***

***Условия предоставления – в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания договора аренды нежилых помещений на основании счета, выставленного арендодателем;***

***Предмет и стоимость предмета залога – не является залогом, пункт неприменим.***

***Срок, на который обеспечение предоставлено – не является залогом, пункт неприменим.***

***Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов.***

***Факторы – несвоевременное и неполное внесение арендной платы, неисполнение обязательства по содержанию помещений и оборудования в исправном состоянии, несвоевременный возврат помещений при расторжении договора аренды, досрочное расторжение договора.***

***Вероятность возникновения факторов – низкая.***

***Уровень существенности размера предоставленного обеспечения – 10 % от общего размера предоставленного обеспечения.***

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы: ***отсутствуют***.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность – стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности

***Стратегия развития группы компаний «Россети» предполагает переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры. Основными стратегическими целями компаний группы «Россети» являются:***

***- обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне;***

***- повышение совокупной доходности акционеров;***

***- обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии.***

***Публичным акционерным обществом «Российские сети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы:***

***- обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения, а также содействие энергетической безопасности Российской Федерации;***

***- обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий и инноваций;***

***- развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к изменениям в отрасли;***

***- внедрение принципов устойчивого развития.***

***Достижение указанных целей планируется обеспечить через развитие основных направлений деятельности: цифровая трансформация, развитие новых видов бизнеса, дальнейшее повышение операционной и инвестиционной эффективности, развитие кадрового потенциала и др.***

***При этом стратегические цели своего развития на предстоящий год и более отдаленную перспективу ПАО «Россети Северный Кавказ» видит в обеспечении системной надежности, безопасности и устойчивого функционирования распределительного электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа, повышении эффективности деятельности Общества, а также его управляемых энергокомпаний, модернизации электросетевых активов в результате инновационного масштабного технологического обновления, развитии социально ответственной деловой практики, повышении рентабельности Общества, а также формировании инвестиционно привлекательного имиджа.***

***Инвестиционное планирование является неотъемлемой частью системы бизнес-планирования и бюджетирования ПАО «Россети Северный Кавказ». При составлении инвестиционной программы учитывается влияние ее реализации на экономику общества в целом. При осуществлении инвестиционной политики, реализация которой находит отражение в ежегодных инвестиционных программах, выполняются мероприятия по:***

***- поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного энергоснабжения потребителей;***

***- снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования;***

***- модернизации основных фондов;***

***- обеспечению безопасности работы оборудования;***

***- введению новых мощностей в случае необходимости покрытия дефицита нагрузок или необходимости создания резерва мощности;***

***- безусловному выполнению мероприятий по технологическому присоединению потребителей;***

***- подготовке к получению паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.***

***Проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» одобрен решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 25 февраля 2022 г. (протокол от 25 февраля 2022 г. № 487) и направлен на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации. Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022–2026 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 25 ноября 2022 г. № 33@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023–2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную приказом Минэнерго России от 27 декабря 2021 г. № 34@».***

***Инвестиционная программа ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023–2027 гг. разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, с учетом текущей ситуации развития экономики РФ.***

***Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе, и положениям действующего законодательства.***

***В 2023 г. освоение капитальных вложений и ввод в основные фонды запланированы в объеме 4 645,16 млн руб. без НДС и 4 765,11 млн руб. без НДС соответственно. В числе значимых мероприятий, запланированных к реализации в 2023 г., являются мероприятия в рамках Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***С 2024 по 2027 гг. наблюдается снижение объемов освоения капитальных вложений и ввода в основные фонды ввиду окончания реализации мероприятий, финансируемых за счет средств финансовой поддержки ПАО «Россети». Объем затрат в 2024–2027 гг. запланирован за счет собственных источников финансирования.***

***Изменение основной деятельности не планируется.***

В случае если группой эмитента принята и раскрыта стратегия развития группы эмитента, эмитент может привести ссылку на данный документ:

***Стратегия развития эмитента (группы эмитента) не принята в качестве отдельного документа эмитента (группы эмитента) и, соответственно, не раскрыта. При этом стратегические цели и направления развития для компаний группы «Россети» определены Стратегией развития группы компаний «Россети» до 2030 года[[1]](#footnote-1) и ориентированы на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, в том числе Энергетической стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р, и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.***

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

1.9.1. Отраслевые риски

***Основные виды деятельности Общества – передача электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям – также энергосбытовая деятельность являются регулируемыми со стороны государства.***

***При этом деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 г., после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 15.12.2022 (резолютивная часть) по делу №А15-1340/2021 АО «Дагестанская сетевая компания» признана банкротом с открытием конкурсного производства сроком до 15.06.2023.***

***С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве).***

***Политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, что может привести к ограничению тарифных источников для осуществления инвестиционной и операционной деятельности Общества.***

***В целях минимизации указанных факторов риска Общество проводит сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.***

***Одним из факторов регуляторных рисков является несовершенство механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущее за собой разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах тарифов. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные Обществом, что приводит к снижению ликвидности Общества и его финансовой устойчивости. В Обществе осуществляются мероприятия по устранению причин возникновения конфликтов с потребителями, снижению оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги, взаимодействию с федеральными органами государственной власти по подготовке изменений в правила функционирования розничного рынка, формированию судебной практики и созданию положительных прецедентов.***

***При переходе Общества на регулирование методом доходности инвестированного капитала (RAB) существует ряд рисков. Среди таких рисков необходимо выделить:***

* ***оспаривание регуляторами результатов оценки первоначальной базы инвестированного капитала, проведенной независимыми оценщиками;***
* ***потери, связанные с неверным прогнозом структуры передачи электроэнергии по уровням напряжения и завышенными объемами заявленной мощности против фактических, учтенных при принятии тарифно-балансовых решений;***
* ***неполучение отложенных в результате реализации механизма сглаживания доходов: при определении планируемых значений параметров расчета тарифов методом RAB регуляторы вправе перераспределять необходимую валовую выручку организации между годами в пределах одного долгосрочного периода в размере не более 12 % от базовой величины НВВ;***
* ***неисполнения утвержденной в установленном порядке при переходе к регулированию методом RAB инвестиционной программы.***

***Для снижения данных рисков Общество планирует заключить соглашения с регионами, определяющие объемы и источники финансирования инвестиционной деятельности в рамках долгосрочных программ развития регионов, порядка и вариантов определения НВВ, в том числе базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, долгосрочных параметров регулирования, показателей баланса электроэнергии и мощности, учитываемых в тарифных решениях с учетом их соответствия фактическим данным с целью исключения субъективности при принятии тарифно-балансовых решений. Разработки и реализации программы управления издержками, в том числе в рамках мероприятий по достижению целевого ориентира по снижению удельных инвестиционных расходов на 30 % относительного уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА)) в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р и Стратегией развития
ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» от 07.06.2013 № 122.***

***Эксплуатационно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны с высоким физическим износом, а также нарушением условий эксплуатации электросетевого оборудования. Неблагоприятные погодные условия, нарушения операционных режимов при вмешательстве посторонних лиц, невыполнение в полном объеме программы технического обслуживания и ремонтов оборудования влекут за собой нарушение режима нормальной работы оборудования.***

***Рост уровня инфляции, а также введение антироссийских санкций Евросоюзом способствуют увеличению запланированных расходов (связанные с возможным изменением цен на трансформаторы, провод, изоляторы и т.д.) на мероприятия, запланированных в рамках технического обслуживания и ремонтов.***

***Риски в области обеспечения надежного энергоснабжения в общей структуре эксплуатационных рисков Общества и филиалов оцениваются как значимые.***

***В Обществе для управления данными рисками регулярно осуществляется комплекс мер, направленных на минимизацию последствий рисковых событий и предотвращения их наступления в будущем, а именно:***

* ***выполнение реновации оборудования сетевых объектов, исполнение в полном объеме показателей ремонтных и инвестиционных программ;***
* ***разработка, утверждение и реализация мероприятий по повышению надежности работы электросетевого оборудования;***
* ***развитие системы управления производственными активами на основе паспортизации основного оборудования с последующим учётом технического состояния, последствий отказа активов и их значимости для потребителей;***
* ***оценка состояния оборудования и сетей и формирование программы технического обслуживания и ремонтов в соответствии с критериями обоснованности ремонтов при альтернативе замены;***
* ***контроль закупок, обеспечивающих выполнение технического обслуживания и ремонтов, мониторинг качества поставляемого оборудования;***
* ***контроль качества выполненных подрядными организациями ремонтных работ при приемке оборудования в эксплуатацию.***

***Обществом оцениваются данные риски, как низкие.***

1.9.2. Страновые и региональные риски

***Страновые риски обусловлены, в первую очередь, с началом военной операции на Украине и введением антироссийских санкций Евросоюзом, которые через ряд макроэкономических факторов проявляются в масштабах Российской Федерации (нестабильность курса валют, ограничение поставок импортного сырья и оборудования и т.д.)***

***Для минимизации влияния таких рисков в стране принимаются меры по импортозамещению сырья и оборудования, расширению возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».***

***Во-вторых, риски внешней среды связаны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионе, в котором Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность. В случаях возможного возникновения военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств, однако эти риски оцениваются как маловероятные. Введение чрезвычайного положения на отдельно взятых территориях округа маловероятно, а ввод режима КТО в отдельных субъектах не окажет существенного влияния на деятельность Общества.***

***Общество продолжает осуществлять свою деятельность на территории республик Северо-Кавказского федерального округа, в котором на функционирование и развитие энергетической отрасли влияют следующие негативные факторы: слабое развитие крупной промышленности, зависимость республик от дотаций федерального уровня, высокая изношенность электросетевого хозяйства, социально-экономическая напряженность региона, географические и климатические особенности региона.***

***Для минимизации влияния данных факторов в Обществе осуществляется обучение и инструктирование инженерно-технического персонала Общества по вопросам обеспечения безопасности объектов, проводятся мероприятия по технической и физической охране объектов Общества.***

***Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность группы.***

1.9.3. Финансовые риски

*Риски, связанные с изменением валютных курсов*

***Учитывая, что расчеты по всем финансово-хозяйственным операциям группа производит в валюте Российской Федерации, а договоры на приобретение оборудования и товаров в иностранной валюте не заключаются, прямому влиянию валютных рисков группа не подвержена.***

***Тем не менее, ПАО «Россети Северный Кавказ» заключает договоры на приобретение импортного оборудования у российских поставщиков. Цена покупки в таких случаях определяется поставщиком в прямой связи с курсом валюты страны-производителя, что косвенно влияет на конечную стоимость товара. Минимизация данного риска осуществляется Обществом путем заключения договоров на поставку ТМЦ по результатам конкурсных процедур на условиях, максимально снижающих данные риски.***

***Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю внесло ощутимые корректировки на рынке импортного оборудования, что не могло не внести корректив в работе Общества по переориентации на отечественное оборудование, сырьевые составляющие которого также ориентированы на цены международных рынков. Последствиями возникшей ситуации явились корректировки производственных программ в сторону их сокращения.***

*Риски, связанные с изменением процентных ставок*

***Общество в своей деятельности привлекает заемные средства в качестве одного из источников финансирования операционной деятельности. В этой связи Общество подвержено риску увеличения процентных ставок по кредитам и займам. В целях минимизации данного риска Общество проводит работу по взаимодействию с кредитными организациями (банками) на предмет не только привлечения заемных средств под минимальные проценты с максимально удобными условиями заимствования (в том числе с помощью процедур конкурентного отбора кредиторов), но и путем переговоров на предмет снижения процентных ставок по существующим кредитным договорам.***

***В этой связи риски, связанные с изменением процентных ставок не существенны.***

*Риски, связанные с влиянием инфляции*

***Рост уровня инфляции способствует обесценению просроченной дебиторской задолженности группы, а также увеличению запланированных расходов в связи с ограничением их уровня утверждаемыми регулятором тарифно-балансовыми решениями на планируемый период.***

***С целью минимизации инфляционных рисков и снижения их последствий Общество проводит взвешенную финансово-кредитную политику, уделяя особое внимание существующим договорным отношениям с покупателями с целью сокращения объемов дебиторской задолженности. Однако комплекс проводимых Обществом мероприятий по работе с дебиторской задолженностью не ограничивается только лишь мероприятиями, проводимыми самим Обществом, но и не будет эффективен без поддержки региональных и муниципальных органов исполнительной власти регионов Северо-Кавказского Федерального округа. Для этих целей работа Общества ориентирована на максимальное взаимодействие с органами власти.***

1.9.4. Правовые риски

***Для минимизации правовых рисков группа строит свою деятельность в соответствии с действующим налоговым, гражданским, антимонопольным, природоохранным и иными отраслями законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на их изменения.***

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин*

***Группа эмитента не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Все обязательства эмитента выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность группы эмитента и, следовательно, не влекут за собой никаких рисков.***

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства*

***Организации группы эмитента в своей хозяйственной деятельности являются участниками налоговых отношений. Рисками, связанными с изменением налогового законодательства, являются:***

* ***внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;***
* ***введение новых видов налогов.***

***Изменения в налоговом законодательстве могут привести к росту налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли группы эмитента.***

***Такие мероприятия, как мониторинг судебной практики в области налогового законодательства, повышение квалификации сотрудников, участвующих в расчете налоговых обязательств, а также осуществление контроля полноты начисления налоговых обязательств и сроками уплаты, позволяют рассматривать данный риск как минимальный для группы эмитента в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.***

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)*

***В соответствии с действующим законодательством РФ основные виды деятельности, осуществляемые Обществом (передача и распределение электроэнергии, технологическое присоединение) не подлежат лицензированию. В этой связи риски, связанные с лицензированием основной деятельности, не актуальны для Общества.***

***При этом деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 г., после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 15.12.2022 (резолютивная часть) по делу №А15-1340/2021 АО «Дагестанская сетевая компания» признана банкротом с открытием конкурсного производства сроком до 15.06.2023. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает.***

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента*

***Все осуществляемые хозяйственные операции проходят предварительную правовую экспертизу на соответствие действующему законодательству и интересам группы эмитента.***

***Несмотря на специфику правового регулирования и комплексный характер энергетического законодательства, существует множество пробелов, недостатков, противоречий в уже принятых нормативных актах, что может негативно отразиться на формировании судебной практики и, как следствие, деятельности группы эмитента.***

***В будущем Общество продолжит направлять усилия на формирование положительной судебной практики по спорным вопросам, связанным с разночтением норм законодательства правоприменителями.***

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

***Для данной категории актуален риск, возникающий вследствие публичного представления информации, не согласованной с профильным подразделением Общества, отвечающим за информационную политику. Следствием некорректного и несогласованного взаимодействия с медиа-пространством и паблик-сообществом могут стать ухудшение деловой репутации Общества, снижение рыночной капитализации, принятие кадровых решений в отношении менеджмента. С целью минимизации данного риска, формирования положительной деловой репутации и позитивного имиджа Общества соблюдаются требования приказа ПАО «Россети» от 06.09.2022 № 432 «О единой коммуникационной политике группы компаний «Россети» и приказа ПАО «Россети Северный Кавказ» от 02.12.2022 № 581 «О единой коммуникационной политике группы компаний «Россети Северный Кавказ». Также разработан и введен в действие Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ». За отчетный период риски потери деловой репутации Общества не зафиксированы.***

1.9.6. Стратегический риск

***Для этой группы актуален риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развитие эмитента (стратегическое управление) и выражающийся в не учёте или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента; неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами; отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.***

***С целью минимизации данного риска реализуется Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р и Стратегия развития ПАО «Россети», утвержденная Советом директоров ПАО «Россети» от 07.06.2013 № 122.***

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент*

***Общество является участником судебных процессов, выступая в них как истцом, так и ответчиком. В связи с этим возникают следующие факторы риска:***

* ***отсутствие единообразия судебной практики по толкованию и применению законодательства;***
* ***трудности в исполнении решений суда.***

***Эти недостатки могут оказать воздействие на способность группы эмитента обеспечивать защиту прав и интересов и, как следствие, нестабильно осуществлять операционную деятельность.***

***С целью сокращения вероятности реализации рисков, связанных с судебной работой, постоянно проводится мониторинг нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность группы эмитента и возникающие спорные правоотношения, активно ведётся работа по оспариванию принятых не в пользу Общества судебных актов в вышестоящих инстанциях.***

***При осуществлении коммерческой деятельности эмитент учитывает правоприменительную практику судов с целью оценки и прогнозирования возможных вариантов развития событий и минимизации рисков.***

***В этой связи вероятность реализации вышеприведенных рисков оценивается Обществом как умеренная.***

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента*

***Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет его к убытку или банкротству. Однако Общество прилагает все усилия по недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества – получению прибыли.***

***В целом риски, связанные с возможностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, оцениваются Обществом как средние.***

***Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 15.12.2022 (резолютивная часть) по делу №А15-1340/2021 АО «Дагестанская сетевая компания» признана банкротом с открытием конкурсного производства сроком до 15.06.2023.***

***Общая задолженность кредиторов АО «Дагестанская сетевая компания» составляет более 24 млрд руб., в связи с чем имеется риск привлечения органов управления АО «Дагестанская сетевая компания» в том числе ПАО «Россети Северный Кавказ» к субсидиарной ответственности по обязательствам должника за невозможность полного погашения требований кредиторов и за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника, при наличии доказательств, свидетельствующих о существовании причинно-следственной связи между действиями контролирующего лица и банкротством АО «Дагестанская сетевая компания» (ст.ст. 61.11., 61.12. Закона о банкротстве).***

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента*

***Данный риск связан с оттоком крупных потребителей в ситуации возможного строительства сторонними организациями альтернативных электросетевых объектов. Однако в связи с отсутствием у сторонних организаций альтернативного сетевого оборудования, использование которого позволит сократить выручку Общества более чем на 10 %, а также квалифицированного персонала для его обслуживания и ремонта, вероятность реализации риска низка.***

***Кроме того, Обществом реализуется стратегия по консолидации электросетевых активов в регионах своего присутствия, что позволит в перспективе увеличить объемы оказания услуг по передаче электрической энергии за счет дополнительного оформления прав пользования на электросетевое имущество.***

***При этом деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 г., после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 15.12.2022 (резолютивная часть) по делу №А15-1340/2021 АО «Дагестанская сетевая компания» признана банкротом с открытием конкурсного производства сроком до 15.06.2023. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает.***

1.9.8. Риск информационной безопасности

***Для данной категории актуален риск, связанный с искажением, хищением «чувствительной» информации в процессе ее получения, переработки, хранения, передачи, в том числе и с использованием современных информационных технологий. При реализации риска возможен несанкцианированный доступ к информационным ресурсам Общества посредствам хакерских атак, вредоносного программного обеспечения, в результате которого может быть нарушена целостность, конфиденциальность и доступность информационных ресурсов Общества. Вследствие этого – невозможность исполнения программно-техническими комплексами Общества функций по предназначению, нанесение материального и репутационного ущерба Обществу.***

***С целью минимизации данного риска, эффективной и надежной защиты коммерческой информации, персональных данных и иных видов конфиденциальной информации в информационных ресурсах Общества внедрены и эксплуатируются:***

***- системы защиты информации в информационных системах персональных данных Общества;***

***- системы предотвращения утечки информации (DLP – системы) для защиты, выявления и предотвращения фактов утечек конфиденциальной информации из корпоративных информационных систем и фиксации информации о неправомерных действиях пользователей;***

***- клиент-серверная система шифрования и управления доступом к информационным ресурсам корпоративной информационной системы.***

***- система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности SIEM***

***Осуществляется контроль соблюдения требований организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации в ПАО «Россети Северный Кавказ»:***

***- приказ от 22.12.2020 № 520 «О порядке работы с конфиденциальной информацией в ПАО «Россети Северный Кавказ»;***

***- распоряжение от 13.01.2021 № 2р «Об утверждении Перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации ПАО «Россети Северный Кавказ»;***

***- приказ от 03.08.2021 № 330 «Об утверждении модели угроз и нарушителей безопасности информации в ИСПДн исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ»;***

***- приказ от 06.10.2021 № 425 «О защите персональных данных в информационной системе персональных данных исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***- приказ от 08.08.2022 №349 «Об утверждении Правил информационной безопасности
ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***За отчетный период риски информационной безопасности в Обществе не зафиксированы.***

1.9.9. Экологический риск

***ПАО «Россети Северный Кавказ» в своей деятельности обеспечивает соответствие самым перспективным требованиям, направленным на снижение воздействия на окружающую среду, располагает всеми необходимыми механизмами, направленными на минимизацию экологических рисков.***

***Экологическая политика электросетевого комплекса определяет в качестве принципа работы ПАО «Россети Северный Кавказ» динамичное развитие при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды.***

***Основными направлениями реализации экологической политики Общества являются:***

***- соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;***

***- установление единых экологических требований к деятельности организаций электросетевого комплекса;***

***- приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных последствий такого воздействия;***

***- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;***

***- использование в электросетевом комплексе наилучших доступных технологий и инноваций, обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, включая применение кабельных линий и самонесущих изолированных проводов в распределительном сетевом комплексе;***

***- замещение бензина и дизельного топлива экологически «чистыми» видами моторного топлива и применение электротранспорта в организациях электросетевого комплекса;***

***- развитие зарядной инфраструктуры и увеличение общей доли электротранспорта в Российской Федерации;***

***- ограничение ведения производственной и строительной деятельности на территориях, имеющих особое природоохранное значение;***

***- обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;***

***- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства;***

***- обеспечение соблюдения подрядными организациями в процессе проектирования, строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса требований законодательства Российской Федерации и ПАО «Россети Северный Кавказ» в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;***

***- обеспечение открытости и доступности экологической информации, информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по ликвидации;***

***- совершенствование системы производственного экологического контроля;***

***- активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;***

***- вовлечение персонала в деятельность, направленную на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;***

***- повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;***

***- постоянное улучшение имиджа ПАО «Россети Северный Кавказ» как экологически ориентированной компании.***

1.9.10. Природно-климатический риск

***На территориях деятельности эмитента могут возникнуть следующие опасные природные явления, создающие угрозу объектам электросетевого комплекса:***

***1) наводнения, паводки:***

***- Ставропольский край: Андроповский, Минераловодский и Предгорный районы;***

***- Республика Дагестан: Кизлярский, Кизилюртовский районы;***

***- Карачаево-Черкесская Республика: г. Черкесск, Карачаевский, Хабезский, Прикубанский районы;***

***- Республика Северная Осетия-Алания: долины рек Ардон, Урсдон, Фиагдон, Терек, Урух.***

***2) селевые потоки, оползни:***

***- Кабардино-Балкарская Республика: г. Тырнауз;***

***- Карачаево-Черкесская Республика: Урупский, Карачаевский, Усть-Джегутинский, Зеленчукский, Хабезский районы;***

***3) лавины: Карачаево-Черкесская Республика: Карачаевский и Зеленчукский районы.***

***4) пожары: на всей территории обслуживания Общества.***

***На территориях деятельности группы эмитента в течение 2022 года, случаев возникновения опасных природных явлений, зафиксировано не было.***

***В целях предупреждения возникновения ЧС, вызванных воздействием на объекты природных факторов, Обществом проводится работа по внедрению системы мониторинга гололедной нагрузки и оборудования для проведения плавки гололеда на участках наиболее подверженных гололедообразованию. Также при реконструкции или строительстве новых объектов проводится работа по разработке проекта ИТМ ГО, где учитываются мероприятия по недопущению возникновения ЧС, вызванных природными факторами. В целях недопущения возникновения пожаров под ВЛ проводится вырубка растительности на трассах прохождения силами специализированных подразделений.***

***Мероприятия по обеспечению защищенности оборудования проводятся в соответствии с планами работы комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций. Основное оборудование объектов в основном защищено от поражающих факторов, вызванных ЧС. На объектах разработаны планы инженерно-технических мероприятий по обеспечению их устойчивого функционирования в соответствии с эксплуатационными приказами.***

1.9.11. Иные риски, которые являются существенными для группы эмитента

***Сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для группы и не указанных ранее в настоящем пункте, нет.***

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

***Органами управления Общества являются:***

***- Общее собрание акционеров;***

***- Совет директоров;***

***- Правление;***

***- Генеральный директор.***

Персональный состав Совета директоров Эмитента:

1.

ФИО: Мольский Алексей Валерьевич

(председатель)

Год рождения: 1980

Образование:
высшее, Московский энергетический институт, «Электроэнергетические системы и сети» и «Экономика и управление на предприятии», инженер.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 год | 2020 год | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг |
| декабрь 2013 год | январь 2023 года | Ассоциация «НП Совет рынка» | Член Наблюдательного совета |
| 2016 год | 2020 год | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Член Правления |
| 2020 год | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до 12 октября 2022 г. – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») | Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству |
| 2020 год | 2023 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг (по совместительству), член Правления |
| 2020 год | настоящее время | ПАО «Россети Московский регион»  | Член Совета директоров |
| 2020 год | настоящее время | Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) | Член Президиума |
| 2021 год | настоящее время | ПАО «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
| 2021 год | 2022 год | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Председатель Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | ПАО «ТРК» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | ПАО «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | ПАО «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| 2021 год | июнь 2022 года | ПАО «Россети Юг» | Член Совета директоров |
| 2021 год | 2022 год | ПАО «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | АО «ЦТЗ» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» | Член Совета директоров |
| май 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | декабрь 2022 года | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | АО «ЦИУС ЕЭС» | Член Совета директоров |
| 2022 год | настоящее время | АО «Россети Цифра» | Член Совета директоров |
| 2022 год | настоящее время | АО «Россети Тюмень» | Член Совета директоров |
| 2022 год | настоящее время | АО «Энергоцентр» | Член Совета директоров |
| нет данных | настоящее время | ОАО «Томские Магистральные сети» | Член Совета директоров |
| нет данных | настоящее время | АО «Янтарьэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| нет данных | настоящее время | АО ОЭС «СакРусэнерго» | Член Совета директоров |
| нет данных | настоящее время | АО «ТайгаЭнергоСтрой» | Член Совета директоров |
| октябрь 2022 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до 12 октября 2022 г. – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») | член Правления |
| ноябрь 2022 года | настоящее время | АО «Мобильные ГТЭС» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

2. ФИО: Гончаров Юрий Владимирович

Год рождения: 1977

Образование:
высшее:
- Московский государственный горный университет, менеджмент, магистр менеджмента;
- Московский институт экономики, юриспруденция, бакалавр юриспруденции.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| сентябрь 2018 года | 2023 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный советник |
| нет данных | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Главный советник |
| 2019 год | настоящее время | АО «Россети Тюмень» | Член Совета директоров |
| июнь 2019 года | декабрь 2019 года | ОАО «МРСК Урала» | Председатель Совета директоров |
| декабрь 2019 года | июнь 2020 года | ОАО «МРСК Урала» | Председатель Совета директоров |
| май 2020 года | ноябрь 2020 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | июнь 2021 года | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | июнь 2021 года | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | июнь 2021 года | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| июнь 2020 года | июнь 2021 года | ОАО «МРСК Урала» | Председатель Совета директоров |
| июль 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Председатель Комитета по аудиту Совета директоров |
| август 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по стратегии Совета директоров |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| июнь 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров |
| июнь 2021 года | июнь 2022 года | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| август 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
| 2022 год | настоящее время | АО «Россети Тюмень» | Член Совета директоров |
| январь 2022 года | настоящее время | АО «СЗЭУК» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | АО «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Председатель Комитета по аудиту Совета директоров,******член Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

3. ФИО: Парамонова Наталья Владимировна

Год рождения: 1970

Образование:

- высшее, Государственная академия нефти и газа им. Губкина, инженер по автоматизации технологических процессов;

- Институт бизнеса и политики, экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2018 год | январь 2023 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Начальник планово-экономического управления Департамента тарифной политики, Директор Департамента экономики, начальник Департамента экономики |
| июнь 2018 года | настоящее время | АО «НИЦ ЕЭС» | Член Совета директоров |
| июнь 2018 года | настоящее время | АО «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
| апрель 2019 года  | май 2021 года | ПАО «ФИЦ» | Член Совета директоров |
| июнь 2019 года | июнь 2021 года | ПАО «МРСК Сибири» (с августа 2020 г. – ПАО «Россети Сибирь») | Член Совета директоров |
| май 2020 года | май 2021 года | ПАО «МРСК Волги» (с августа 2020 г. – ПАО «Россети Волга») | Член Совета директоров |
| сентябрь 2020 года | январь 2023 года | АО «Кубанские магистральные сети» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ»  | Член Совета директоров |
| сентябрь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ»  | Председатель Комитета по стратегии Совета директоров |
| январь 2023 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Первый заместитель начальника Департамента экономики |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Председатель Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

***Информация о данном члене Совета директоров эмитента указана в соответствии со сведениями, имеющимися в наличии у эмитента. Иные сведения о данном члене Совета директоров эмитента не указаны в связи с тем, что отсутствуют в распоряжении эмитента.***

4. ФИО: Платонов Владимир Юрьевич

Год рождения: нет данных

Образование: ***нет данных***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| январь 2022 года | 2023 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель Генерального директора по безопасности |
| нет данных | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Заместитель Генерального директора по безопасности |
| май 2022 года | август 2022 года | АО «Каббалкэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | АО «Севкавказэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***В период с 2022 года и по настоящее время Платонов В.Ю. является членом советов директоров следующих обществ:ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»,АО «Севкавказэнерго», а также в период с июня 2022 года и по 01.08.2022 являлся членом Совета директоровАО «Каббалкэнерго».******При этом в отношении указанных организаций возбуждены дела о банкротстве:******- дело № А15-896/2012 о банкротствеПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» возбуждено 10.05.2012, рассмотрение дела завершено;******- дело № А15-4421/2022 о банкротствеПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» возбуждено 14.09.2022, введена процедура наблюдения 14.10.2022;******- дело № А20-3791/2021 о банкротствеАО «Каббалкэнерго» возбуждено 24.08.2021, процедура наблюдения введена 09.11.2021, открыто конкурсное производство 01.08.2022;******- дело № А61-2028/2017 о банкротствеАО «Севкавказэнерго» возбуждено 09.06.2017, процедура наблюдения не введена.*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

***Информация о данном члене Совета директоров эмитента указана в соответствии со сведениями, имеющимися в наличии у эмитента. Иные сведения о данном члене Совета директоров эмитента не указаны в связи с тем, что отсутствуют в распоряжении эмитента.***

5. ФИО: Краинский Даниил Владимирович

Год рождения: 1979

Образование:
высшее, Московская государственная юридическая академия, юриспруденция, юрист.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| сентябрь 2017 года | январь 2023 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, ранее – Главный советник, Советник |
| февраль 2018 года | настоящее время | ПАО «Россети Ленэнерго» | Советник Генерального директора (по совместительству), ранее – Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению |
| февраль 2018 года | настоящее время | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2018 года | июнь 2020 года  | АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» | Председатель Совета директоров |
| июнь 2019 года | настоящее время | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Правления |
| апрель 2020 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению |
| май 2020 года | ноябрь 2020 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | настоящее время | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Московский регион» | Член Совета директоров |
| ноябрь 2020 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| июнь 2021 года | настоящее время | АО «Россети Тюмень» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | настоящее время | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | настоящее время | ПАО «ТРК» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | ПАО «Россети Юг» | Председатель Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | ПАО «Россети Кубань» | Председатель Совета директоров |
| июнь 2021 года | настоящее время | АО «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | АО «НИЦ ЕЭС» | Председатель Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| июнь 2021 года | настоящее время | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» | Член Совета директоров |
| июнь 2021 года | настоящее время | АО «Россети Цифра» | Член Совета директоров |
| февраль 2022 года | настоящее время | АО «ЦИУС ЕЭС» | Член Совета директоров |
| апрель 2022 года | январь 2023 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Член Правления |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Член Совета директоров |
| октябрь 2022 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Член Правления |
| 2022 год | настоящее время | ПАО «МРСК Урала» | Председатель Совета директоров |
| декабрь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Центр» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

6. ФИО: Левченко Роман Алексеевич

Год рождения: 1979

Образование:
- Пятигорский торгово-экономический техникум, бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности;

высшее:

- Северо-Кавказский государственный университет, юриспруденция, юрист.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| март 2017 года | март 2021 года | ООО «А групп Инжиниринг» | Генеральный директор |
| март 2021 года | февраль 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии |
| апрель 2021 года | февраль 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Исполняющий обязанности генерального директора |
| май 2021 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |
| май 2021 года | февраль 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Исполняющий обязанности Председателя Правления |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| февраль 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Генеральный директор, Председатель Правления |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

7. ФИО: Майоров Андрей Владимирович

Год рождения: 1967

Образование:
- высшее – Московский энергетический институт (технический университет), электроэнергетические системы и сети, инженер-электрик;

- профессиональная переподготовка по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике», государственный университет управления;

- АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (аспирантура), кандидат технических наук.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2018 год | 2022 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель Генерального директора – Главный инженер, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер |
| 2020 год | 2023 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Член Правления  |
| 2019 год | настоящее время | ПАО «Россети Волга»  | Председатель Совета директоров |
| 2019 год | 2022 год | ПАО «Россети Московский регион»  | Член Совета директоров |
| 2020 год | 2022 год | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Председатель Совета директоров |
| 2020 год | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ»  | Член Совета директоров |
| 2020 год | 2022 год | ПАО «Россети Центр» | Председатель Совета директоров |
| апрель 2020 года | май 2020 года | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Первый заместитель Председателя Правления – главный инженер |
| май 2020 года | октябрь 2022 года | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Первый заместитель Генерального директора – главный инженер  |
| 2021 | настоящее время | Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) | Член Президиума |
| 2021 год | настоящее время | ПАО «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| 2021 год | декабрь 2022 года | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров |
| 2021 год | 2022 год | АО «Мобильные ГТЭС» | Председатель Совета директоров |
| 2021 год | нет данных | АО «Россети Цифра» | Председатель Совета директоров |
| 2021 год | настоящее время | Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» | Член Правления |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ»  | Член Совета директоров |
| 2022 год | март 2023 года | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Член Совета директоров |
| декабрь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети» - МЭС Центра | Генеральный директор |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

8. ФИО: Полинов Алексей Александрович

Год рождения: 1978

Образование:

***высшее, Московский государственный строительный университет, экономика и управление на предприятии (в строительстве), экономист-менеджер, кандидат экономических наук.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2018 год | нет данных | ПАО «Россети Ленэнерго» | Советник Генерального директора (по совместительству)  |
| 2019 год | 2022 год | ПАО «Россети Ленэнерго» | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
| 2019 год | настоящее время | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Правления |
| 2021 год | февраль 2022 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный советник |
| февраль 2022 года | 2022 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Врио Заместителя Генерального директора по экономике и финансам |
| 2022 год | 2022 год | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Врио Заместителя Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) |
| 2022 год | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
| апрель 2022 года | 2023 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Член Правления |
| май 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | АО «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года  | настоящее время | ПАО «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Московский регион» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Юг» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| 2022 год | настоящее время | АО «Россети Цифра» | Член Совета директоров |
| 2022 год | март 2023 года | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Член Совета директоров |
| 2022 год | настоящее время | АО «ЦИУС ЕЭС» | Член Совета директоров |
| 2022 год | настоящее время | ООО «ФСК-Управление активами» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

9. ФИО: Прохоров Егор Вячеславович

Год рождения: 1982

Образование:
высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет, математические методы в экономике, экономист-математик, кандидат экономических наук.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| декабрь 2013 года | июнь 2022 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель Генерального директора по финансам, Заместитель Генерального директора по стратегии, Заместитель Генерального директора |
| май 2020 года | ноябрь 2020 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | июнь 2021 года | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | июнь 2021 года | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| 2020 | июнь 2022 года | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Заместитель Генерального директора по стратегии (по совместительству) |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | настоящее время | ПАО «ТРК» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| июнь 2021 года | июнь 2022 года | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| август 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Юг» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

10. ФИО: Сасин Николай Иванович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1969

Образование:
высшее:

- Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище тыла имени Ленинского комсомола, инженер-экономист;
- ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики», оценка стоимости бизнеса;

- ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (НИУ)», Президентская программа управленческих кадров «Менеджмент»;

- ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», экономист-менеджер по специальности «Антикризисное управление»

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| апрель 2010 года | настоящее время | Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | Председатель Совета |
| декабрь 2014 года | настоящее время | Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | Координатор в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления |
| август 2015 года | июль 2020 года | СПК «Горячеводский» | Директор по инвестициям |
| июнь 2016 года | настоящее время | Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» | Председатель регионального отделения |
| август 2017 года | июль 2020 года | ООО «Маркет Лайн» | Заместитель генерального директора |
| май 2018 года | июнь 2019 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | Член Совета директоров |
| август 2018 года | август 2019 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | Член Комитета по аудиту Совета директоров |
| август 2018 года | июнь 2019 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров |
| июнь 2019 года | май 2020 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» (с марта 2020 года – ПАО «Россети Северный Кавказ») | Член Совета директоров |
| август 2019 года | июль 2020 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» (с марта 2020 года – ПАО «Россети Северный Кавказ») | Член Комитета по аудиту Совета директоров |
| август 2019 года | июль 2020 года | ПАО «МРСК Северного Кавказа» (с марта 2020 года – ПАО «Россети Северный Кавказ») | Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров |
| май 2020 года | ноябрь 2020 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| июль 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по аудиту Совета директоров |
| июль 2020 года | настоящее время | ООО «Маркет Лайн» | Генеральный директор |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| апрель 2022 года | настоящее время | ООО «САС ГРУПП» | Генеральный директор |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Член Комитета по аудиту Совета директоров*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Является независимым*** |

11. ФИО: Ульянов Антон Сергеевич

Год рождения: 1979

Образование:

***высшее, ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия», юриспруденция, юрист***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ноябрь 2017 года | июнь 2021 года | Генеральная прокуратура Российской Федерации | Заместитель начальника управления – начальник отдела |
| июль 2021 года | ноябрь 2021 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный советник, Аппарат Генерального директора |
| ноябрь 2021 года | декабрь 2022 года | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками |
| нет данных | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита |
| ноябрь 2021 года | нет данных | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками (внешнее совместительство) |
| июнь 2022 года  | настоящее время | ПАО «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| август 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по аудиту Совета директоров |
| сентябрь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по стратегии Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Член Комитета по аудиту Совета директоров, член Комитета по стратегии Совета директоров*** |
| сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления | ***Не является независимым*** |

***Информация о членах Совета директоров эмитента указана в соответствии со сведениями, имеющимися в наличии у эмитента. Иные сведения о членах Совета директоров эмитента не указаны в связи с тем, что отсутствуют в распоряжении эмитента.***

***Генеральным директором эмитента является Левченко Роман Алексеевич. Информация о нем приведена в п. 6 персонального состава Совета директоров эмитента.***

***Состав коллегиального исполнительного органа эмитента***

1. ФИО: Левченко Роман Алексеевич

председатель

***Информация о нем приведена в п. 6 персонального состава Совета директоров эмитента.***

2. ФИО: Абаимов Виктор Михайлович

Год рождения: 1972

Образование:
высшее:

- Новочеркасский государственный технический университет, электроснабжение промышленных предприятий, инженер-электрик;

- Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), экономика и управление на предприятии (электроэнергетика), экономист-менеджер.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| октябрь 2016 года | апрель 2020 года | ПАО «МРСК Северо-Запада» | Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник ДТП «РО» РОЭХ |
| май 2020 года | сентябрь 2020 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера |
| сентябрь 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Первый заместитель генерального директора –главный инженер |
| сентябрь 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |
| июль 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по надежности Совета директоров |
| август 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Комитета по надежности Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Член Комитета по надежности Совета директоров*** |

1. ФИО: Смагин Сергей Владимирович

Год рождения: 1972

Образование:

высшее, ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| июль 2012 года | февраль 2020 года | АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» | Советник, заместитель начальника управления, советник |
| март 2020 года | январь 2021 года | ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» по Ставропольскому краю | Заместитель директора |
| январь 2021 года | март 2021 года | ФГБУ «Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений «Спецмелиоводхоз» | Заместитель директора |
| март 2021 года | март 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Помощник генерального директора |
| май 2021 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |
| март 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует***  |

1. ФИО: Усевич Сергей Александрович

Год рождения: 1978

Образование:
высшее:

- ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», юриспруденция, юрист;
- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», государственное и муниципальное управление, магистр.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| декабрь 2019 года | июнь 2020 года | Администрация города Рязани | Начальник контрольно-аналитического управления |
| май 2020 года | ноябрь 2020 года | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | ноябрь 2020 года | АО «Севкавказэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | июнь 2021 года | АО «Карачаево-Черкесскэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2020 года | июнь 2021 года | АО «Калмэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| июнь 2020 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | АО «Севкавказэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | июнь 2022 года | АО «Каббалкэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | май 2022 года | АО «Севкавказэнерго» | Член Совета директоров |
| май 2021 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |
| июнь 2021 года | март 2022 года | АО «Карачаево-Черкесскэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2021 года | апрель 2022 года | АО «Калмэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| май 2022 года | август 2022 года | АО «Каббалкэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | АО «Севкавказэнерго» | Член Совета директоров |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***В период с 2020 года и по настоящее время Усевич С.А. является членом советов директоровПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»,АО «Севкавказэнерго», а также в период с 2020 года по март 2022 года являлся членом Совета директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго», в период с 2020 года по апрель 2022 года являлся членом Совета директоровАО «Калмэнергосбыт», в период с 2021 года по 01.08.2022 являлся членом Совета директоровАО «Каббалкэнерго».******При этом в отношении указанных организаций возбуждены дела о банкротстве:******- дело № А15-896/2012 о банкротствеПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» возбуждено 10.05.2012, рассмотрение дела завершено;******- дело № А15-4421/2022 о банкротствеПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» возбуждено 14.09.2022, введена процедура наблюдения 14.10.2022;******- дело № А20-3791/2021 о банкротствеАО «Каббалкэнерго» возбуждено 24.08.2021, процедура наблюдения введена 09.11.2021, открыто конкурсное производство 01.08.2022;******- дело № А25-2226/2021 о банкротстве АО «Карачаево-Черкесскэнерго» возбуждено 25.08.2021, процедура наблюдения введена 05.10.2021, открыто конкурсное производство 15.03.2022;******- дело № А22-2204/2021 о банкротствеАО «Калмэнергосбыт» возбуждено 25.08.2021, процедура наблюдения введена 28.09.2021, открыто конкурсное производство 21.04.2022;******- дело № А61-2028/2017 о банкротствеАО «Севкавказэнерго» возбуждено 09.06.2017, процедура наблюдения не введена.*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует***  |

5. ФИО: Шмаков Игорь Владимирович

Год рождения: 1974

Образование:
высшее:
- Кубанский государственный университет, экономическое и социальное планирование, экономист;

- ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», электроэнергетика и электротехника, магистр.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| июнь 2016 года | август 2020 года | ПАО «Россети Кубань» | Заместитель генерального директора по контроллингу |
| октябрь 2020 года | июль 2021 года | ПАО «Россети Юг» | Директор по управлению собственностью – начальник департамента управления собственностью исполнительного аппарата |
| июль 2021 года | август 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Помощник генерального директора |
| сентябрь 2021 года | август 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора |
| декабрь 2021 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |
| август 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Первый заместитель генерального директора |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует***  |

6. ФИО: Комиссаров Иван Сергеевич

Год рождения: 1983

Образование:
- высшее, Тверской государственный технический университет, специальность «Электроснабжение», квалификация «инженер».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2019 год | 2020 год | ООО «ТОК» | Заместитель генерального директора-организатор проектного производства в строительстве, заместитель генерального директора  |
| 2020 год | 2020 год | ООО «МТД «Теплоснабжение» | Технический директор  |
| 2020 год | 2021 год | Технический директор  | ООО «А Групп Инжиниринг» |
| 2021 год | 2022 год | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Помощник генерального директора  |
| 2021 год | 2022 год | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности |
| 2022 год | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности |
| 2022 год | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Правления |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.4 настоящего отчета эмитента | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) | ***Не участвует***  |

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Приводятся основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента.

***Совет директоров***

***Порядок определения и выплаты вознаграждений членам Совета директоров детально отражен в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций.***

***Общий порядок определения и выплаты вознаграждений, установленный Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 25.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № 20)***

***Критерии вознаграждения***

***Основным критерием является участие в заседаниях и работе Совета директоров.***

***Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.***

***Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.***

***Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.***

***Дополнительные надбавки и вознаграждение***

***Дополнительно устанавливаются надбавки:***

***30 % от S(1) – Председателю Совета директоров Общества;***

***20 % от S(1) – Председателю специализированного комитета Совета директоров Общества;***

***10 % от S(1) – за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества.***

***Надбавки за председательство и (или) членство в специализированном Комитета Совета директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.***

***Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся в отчетном квартале заседаний.***

***Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.***

***Также предусмотрена компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета Совета директоров, Общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для Высших менеджеров Общества.***

***Правление***

***Членам Правления как штатным сотрудникам ПАО «Россети Северный Кавказ» производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.***

***Кроме того, в соответствии с п. 3.12 Положения об оплате труда работников Исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ» (Приложение 2.6 к Коллективному договору ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019–2024 гг.) при избрании работника членом Правления Общества приказом Генерального директора Общества ему может быть установлена персональная надбавка в размере 5 % от должностного оклада.***

***Также в соответствии с п. 2.3 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденного решением Совета директоров Общества 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76) с последними изменениями, принятыми 22 декабря 2020 г. (протокол от 25 декабря 2020 г. № 445), при избрании Высшего менеджера членом Правления Общества приказом Генерального директора Общества ему устанавливается персональная надбавка в размере до 15 % от установленного Высшему менеджеру должностного оклада.***

***Генеральный директор***

***Условия труда, гарантии и компенсации Генеральному директору в период исполнения им своих обязанностей определяются трудовым договором, условия которого определяются лицом, уполномоченным Советом директоров. Размер должностного оклада Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» и материальное стимулирование (вознаграждение) определяются в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76).***

***Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» регламентирует размер годового премирования за результаты выполнения КПЭ, а также предусматривает возможность дополнительного, специального премирования, а также единовременного премирования за выполнение особо важных заданий (работ).***

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе указанного органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

***Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров эмитента:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вид вознаграждения*** | ***Размер выплаченного вознаграждения*** ***(руб.)*** |
| ***12 мес. 2022 года*** |
| ***Заработная плата членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству*** | 13 074 230,54 |
| ***Премии*** |  |
| ***Комиссионные*** |  |
| ***Вознаграждение за участие в работе органа управления*** |  |
| ***Иные выплаты*** |  |
| ***ИТОГО*** | 13 074 230,54 |

***Вознаграждения, выплаченные членам Правления эмитента:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вид вознаграждения*** | ***Размер выплаченного вознаграждения*** ***(руб.)*** |
| ***12 мес. 2022 года*** |
| ***Заработная плата членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству*** | 35 318 531,67 |
| ***Премии*** | 7 023 585,00 |
| ***Комиссионные*** |  |
| ***Вознаграждение за участие в работе органа управления*** | 1 692 850,65 |
| ***Иные выплаты*** |  |
| ***ИТОГО*** | 44 034 967,32 |

Компенсации

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование органа управления*** | ***Размер выплаченного вознаграждения*** ***(руб.)*** |
| ***12 мес. 2022 года*** |
| ***Совет директоров*** | ***-*** |
| ***Правление*** | 2 639 419,35 |

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:

- о наличии комитета совета директоров по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основные задачи Комитета:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;

- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;

- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Комитет не призван выполнять роль гаранта достижения целей Общества по обеспечению достоверности отчетности, эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, практики корпоративного управления, независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, соблюдению законодательства, а контролирует выполнение исполнительными органами Общества своих обязанностей по обеспечению выполнения указанных целей Общества.

Многие из функций Комитета изложены в настоящем Положении в терминах осуществления «надзора», «контроля», «оценки», «анализа», «организации», «разработки» в отношении отдельных бизнес-функций. При этом обязанностью Комитета не является выполнение функций, в отношении которых он осуществляет действия «надзора», «контроля», «оценки», «анализа», «организации» и «разработки», Комитет не участвует в их непосредственном выполнении. Выполняя свои надзорные обязанности, члены Комитета полагаются на добросовестность исполнительных органов и работников Общества, предоставляющих информацию Комитету. В случае сомнений в достоверности информации, Комитет обязан проинформировать об этом Совет директоров Общества.

Компетенция Комитета (сохранена нумерация Положения о комитете)

* 1. ***К компетенции Комитета относится рассмотрение вопросов, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества, контролем за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления, проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечением независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, функционированием системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, а также другие вопросы по поручению Совета директоров Общества. В рамках своей компетенции Комитет осуществляет следующие функции:***
		1. ***В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:***
			1. ***Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности:***

***а) анализ особенностей процесса подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятых Обществом, и существенных изменений в принципах и процедурах ее подготовки;***

***б) анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности законодательству и нормативным требованиям к раскрытию финансовой информации;***

***в) рассмотрение соответствия используемых информационных систем для ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности требованиям по обработке бухгалтерской (финансовой) информации, характеру бизнеса, объему и сложности обрабатываемой информации;***

***г) рассмотрение, совместно с исполнительным органом Общества и внешним аудитором, результатов внешнего аудита, существенных корректировок, внесенных по результатам внешнего аудита, замечаний, содержащихся в заключении и письменной информации внешнего аудитора;***

***д) обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом обоснованности и приемлемости применяемых Обществом методов учета областей, наиболее подверженных риску искажений, их последовательного использования при ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;***

***е) проведение анализа уровня и причин ошибок, выявленных в ходе внешнего и внутреннего аудита, получение пояснений от исполнительного органа по выявленным ошибкам, в том числе мерам, предпринятым Обществом по результатам аудита и/или по выполнению рекомендаций аудитора Общества;***

***ж) проведение анализа значительных колебаний результатов на протяжении ряда лет, необычных изменений в показателях / тенденциях, отличий фактических результатов от прогнозируемых или заложенных в бизнес-план Общества (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению).***

* + - 1. ***Проведение анализа существенных аспектов учетной политики Общества:***

***а) проверка соответствия учетной политики нормам и требованиям законодательства, правилам (стандартам) бухгалтерского учета, рекомендациям внешнего аудитора, рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета;***

***б) анализ произошедших и предстоящих изменений учетной политики, обсуждение с исполнительным органом и внешним аудитором их причин и влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в текущем и последующем отчетных периодах.***

* + - 1. ***Участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:***

***а) анализ представленной высшим менеджментом Общества информации об операциях и событиях, которые наиболее подвержены оценочным суждениям при отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемых расшифровках либо являются существенными и нестандартными, принимая во внимание замечания внешнего аудитора;***

***б) обсуждение с высшим менеджментом Общества и внешним аудитором наиболее существенных допущений, используемых Обществом при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствия принятых существенных допущений и оценок правилам (стандартам) бухгалтерского учета;***

***в) обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом вопроса использования Обществом каких-либо существенных допущений и оценок, которые могли быть направлены на достижение запланированного финансового результата Общества или увеличение величины вознаграждения единоличному исполнительному органу и высшим менеджерам Общества.***

* + - 1. ***Проведение анализа пресс-релизов Общества по финансовым вопросам, любых публичных заявлений в отношении внешнего и внутреннего аудита, системы внутреннего контроля Общества, а также публикуемой финансовой информации.***
			2. ***Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предварительное, до вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.***
			3. ***Рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.***
		1. ***В области осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:***
			1. ***Рассмотрение до определения Советом директоров Общества подходов к организации системы внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политики Общества в области внутреннего контроля:***

***а) предварительное рассмотрение перед утверждением Советом директоров внутренних нормативных документов Общества, определяющих стратегию, организацию и развитие системы внутреннего контроля и последующих изменений к ним;***

***б) обсуждение с исполнительным органом и Внутренним аудитом исполнения политики Общества в области внутреннего контроля.***

* + - 1. ***Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:***

***а) проведение не реже 1 раза в квартал встреч с высшим менеджментом Общества для обсуждения наличия/создания в Обществе надлежащей среды контроля, эффективности выполнения процедур внутреннего контроля, рассмотрению существенных недостатков системы внутреннего контроля и планов по их устранению;***

***б) проведение не реже 1 раза в год анализа разработанных исполнительными органами Общества мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, а также результатов их выполнения, в том числе по итогам самооценки, осуществляемой руководителями блоков / структурных подразделений Общества, и по итогам оценки, проведенной Внутренним аудитом;***

***в) рассмотрение, обсуждение с исполнительным органом и Внутренним аудитом до представления Годового отчета Общества на предварительное утверждение Совету директоров Общества текста раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля»;***

***г) анализ надежности и эффективности системы внутреннего контроля по данным отчетов Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, материалам проверок Внутреннего аудита, а также заключениям внешнего аудитора Общества;***

***д) предварительное рассмотрение не реже 1 раза в год отчета Внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления, а также предварительное рассмотрение отчетов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления;***

***е) подготовка предложений по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля, практики корпоративного управления.***

* + - 1. ***Контроль соблюдения Обществом нормативно-правовых требований:***

***а) рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения Обществом соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Банка России, фондовых бирж, а также этических норм, закрепленных во внутренних нормативных документах Общества;***

***б) анализ мер реагирования, принимаемых Обществом для устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора).***

* + 1. ***В области контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора:***
			1. ***Рассмотрение и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества, которые должны предоставляться акционерам для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества, в отношении переизбрания и отстранения внешнего аудитора.***
			2. ***Выработка для Совета директоров Общества рекомендаций по определению срока ротации внешнего аудитора.***
			3. ***Осуществление общего надзора за выбором внешнего аудитора: а) участие в разработке и согласование условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности определение набора и значимости критериев оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки;***

***б) надзор за соответствием процедуры выбора аудитора Общества законодательству и внутренним нормативным документам Общества путем участия представителя Комитета по аудиту в работе закупочной комиссии по выбору внешнего аудитора в качестве члена комиссии либо независимого наблюдателя;***

***в) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Общества, включая анализ всех отношений между внешним аудитором и Обществом (предоставление услуг, помимо аудиторских, размер вознаграждения за оказание аудиторских и неаудиторских услуг и другое), с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора;***

***г) подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора Общества.***

* + - 1. ***Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора:***

***а) оценка объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешним аудитором;***

***б) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом существенных аспектов учетной политики, методов, использованных при учете существенных или необычайных сделок в тех случаях, когда допускается несколько подходов;***

***в) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом Общества вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определения правильности раскрытия информации;***

***г) обсуждение с внешним аудитором любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внешнему аудитору информации; д) рассмотрение выводов внешнего аудитора и письменной информации***

***исполнительному органу Общества по итогам аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита.***

* + - 1. ***Проведение не реже 1 раза в год оценки эффективности процесса внешнего аудита в том числе:***
* ***анализ соблюдения плана проведения внешнего аудита, а также анализ причины любых отклонений от него, в том числе действий аудитора, предпринятых в случае изменения аудиторского риска;***
* ***рассмотрение мнения о работе внешнего аудитора ключевых работников Общества, вовлеченных в процесс проведения внешнего аудита, включая главного бухгалтера, заместителя Генерального директора по экономике и финансам, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, и других;***
* ***анализ понимания аудитором характера бизнеса Общества и адекватности предоставляемых рекомендаций;***
* ***оценка уровня реагирования и квалификации в предоставлении информации Комитету по аудиту, рекомендаций в отношении системы внутреннего контроля;***
* ***оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовка заключения об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита, являющегося составной частью информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.***
	+ - 1. ***Разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества политики в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера, включая определение:***
* ***характера допустимых неаудиторских услуг;***
* ***соотношения размера вознаграждения за выполнение аудиторских и неаудиторских услуг (как в пропорции, так и совокупного размера вознаграждения для фирмы-аудитора);***
* ***требований к обеспечению независимости при совмещении видов аудиторских и неаудиторских услуг, в том числе определению видов услуг, к выполнению которых внешний аудитор не допускается;***
* ***определение перечня услуг, для которых требуется предварительное рассмотрение и согласование Комитетом по аудиту.***
	+ - 1. ***Обеспечение эффективного взаимодействия между внешним и внутренним аудиторами Общества.***
		1. ***В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита:***
			1. ***Организация осуществления функции внутреннего аудита:***

***а) выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по наиболее оптимальному способу организации внутреннего аудита (создание подразделения внутреннего аудита / аутсорсинг / косорсинг);***

***б) предварительное рассмотрение до предоставления на утверждение Совету директоров Общества Политики внутреннего аудита, Договора с внешней организацией, привлеченной для осуществления функции внутреннего аудита, иных внутренних документов Общества, определяющих цели, задачи, полномочия и функции внутреннего аудита;***

***в) согласование до одобрения Советом директоров Общества и утверждения Единоличным исполнительным органом Общества Положения о подразделении внутреннего аудита.***

* + - 1. ***Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита:***

***а) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, решений о назначении, освобождении от должности, а также согласование, до определения Советом директоров Общества, вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;***

***б) в случае привлечения внешней организации на осуществление функции внутреннего аудита:***

* ***предварительное рассмотрение кандидатуры такой организации для получения уверенности в независимости, объективности, профессионализме и компетенции такой организации и ее персонала, вовлекаемого в осуществление внутреннего аудита Общества;***
* ***предварительное рассмотрение существенных условий договора с ним, в том числе по вопросу выплачиваемого вознаграждения, плану внутренних аудитов, периодичности отчетности об итогах внутреннего аудита;***
* ***предварительное рассмотрение проектов дополнительных соглашений к договору с внешней организацией на осуществление функции внутреннего аудита;***

***в) рассмотрение не реже 1 раза в год структуры и численности подразделения внутреннего аудита Общества, предварительное рассмотрение и согласования изменений к ним;***

***г) согласование до утверждения Советом директоров Общества годового плана работы Внутреннего аудита и изменений в нем;***

***д) рассмотрение не реже 1 раза в квартал отчета Внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, а также согласование до утверждения Советом директоров Общества отчета о выполнении годового плана работы Внутреннего аудита;***

***е) анализ на регулярной основе, но не реже 1 раза в год результатов выполнения Обществом плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, Внутренним аудитом Общества.***

* + - 1. ***Рассмотрение ограничений, способных негативно повлиять на исполнение функции внутреннего аудита:***

***а) согласование до утверждения Советом директоров Общества годового бюджета подразделения внутреннего аудита и изменений к нему, протокола цены договора с внешней организацией, привлекаемой на осуществление функции внутреннего аудита, а также изменений к ним;***

***б) рассмотрение существенных ограничений полномочий Внутреннего аудита, обсуждение с Внутренним аудитом любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внутренним аудиторам информации.***

* + - 1. ***Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита:***

***а) проведение не реже 1 раза в год индивидуальной встречи с руководителем подразделения внутреннего аудита / уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, по вопросам, относящимся к функции внутреннего аудита;***

***б) обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита / уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, плана мероприятий по совершенствованию функции;***

***в) рассмотрение не реже 1 раза в год результатов самооценки качества деятельности Внутреннего аудита, проводимой в соответствии с внутренними стандартами деятельности внутреннего аудита, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества;***

***г) организация не реже 1 раза в пять лет проведения независимой оценки качества функции внутреннего аудита, в том числе согласование технического задания, существенных условий договора и кандидатур оценщиков функции внутреннего аудита, предварительное рассмотрение отчетов об оценке, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества.***

* + 1. ***В области контроля за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:***
			1. ***Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.***
			2. ***Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе.***
			3. ***Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.***
			4. ***Контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.***
		2. ***Разработка и представление на утверждение Совета директоров Общества проектов документов, относящихся к организации деятельности Комитета по аудиту.***

***4.2. По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета по аудиту могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к его компетенции.***

***Члены комитета по аудиту Совета директоров по состоянию на 31.12.2022:***

***1. Гончаров Юрий Владимирович;***

***2. Ульянов Антон Сергеевич;***

***3. Сасин Николай Иванович.***

***Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран Гончаров Юрий Владимирович.***

- о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений); о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица);

***В эмитенте функции по осуществлению внутреннего аудита, координации и методологического обеспечения по управлению рисками и внутреннего контроля возложены на Дирекцию внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***Основными задачами и функциями Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» являются:***

***по направлению внутренний аудит:***

***- планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки Общества;***

***- проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров (Комитета по аудиту), и/или исполнительных органов Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;***

***- проведение оценок эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества;***

***- участие в деятельности Ревизионных комиссий ДЗО работников подразделения внутреннего аудита Общества в качестве избранных членов ревизионных комиссий или приглашенных экспертов;***

***- осуществление взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества, внешним аудитором Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;***

***- осуществление мониторинга выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности Общества;***

***- информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), исполнительных органов Общества о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества и его ДЗО.***

***по направлению управление рисками:***

***- координация процесса управления рисками;***

***- разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;***

***- организация и проведение обучения работников Общества в области управления рисками;***

***- формирование консолидированной отчетности по рискам;***

***- оперативный контроль за процессом управления рисками структурными подразделениями Общества;***

***- проведение контрольных мероприятий в Обществе по вопросам организации и функционирования СУР;***

***- подготовка и представление исполнительным органам Общества информации об эффективности СУР, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой управления рисками.***

***- по направлению внутренний контроль:***

***- разработка и обеспечение внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;***

***- содействие менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;***

***- координация деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;***

***- подготовка информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;***

***- взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.***

- о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора)

***Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.***

***Компетенция Ревизионной комиссии установлена ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 24 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:***

***• проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;***

***• проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;***

***• контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;***

***• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;***

***• проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;***

***• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;***

***• проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;***

***• проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;***

***• контроль за сохранностью и использованием основных средств;***

***• проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;***

***• проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;***

***• выработка рекомендаций для органов управления Общества;***

***• осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.***

***Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Компании обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.***

***Задачами Ревизионной комиссии являются:***

***• осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;***

***• осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской отчетности, отчете по сделкам с заинтересованностью.***

***Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.***

***Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.***

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

***В целях организации в ПАО «Россети Северный Кавказ» систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Советом директоров утверждены внутренние документы:***

* ***Политика внутреннего контроля в новой редакции (протокол от 15.03.2016 № 230);***
* ***Политика управления рисками в новой редакции (протокол от 20.05.2021 № 461);***
* ***Политика внутреннего аудита в новой редакции (протокол от 13.12.2021 № 481).***

***В эмитенте функции по осуществлению внутреннего аудита, координации и методологического обеспечения по управлению рисками и внутреннего контроля возложены на Дирекцию внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ».***

***В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 29.06.2018 решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 24.06.2019 № 384) утверждён локальный нормативный акт, направленный на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации – Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северного Кавказа». Также в ПАО «Россети Северный Кавказ» действуют документы, устанавливающие правила защиты служебной и коммерческой тайны.***

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

***Члены комитета по аудиту Совета директоров по состоянию на 31.12.2022:***

***1. Гончаров Юрий Владимирович;***

***2. Ульянов Антон Сергеевич;***

***3. Сасин Николай Иванович.***

***Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран Гончаров Юрий Владимирович.***

***Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия***

Состав Ревизионной комиссии:

1. ФИО: ***Ковалева Светлана Николаевна***

Год рождения: ***1980***

Образование:
***высшее:
- Академия гражданской авиации, юриспруденция, юрист;***

***- ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», производственный менеджмент и управление проектами.***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2017 год | 2022 год | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита |
| 2018 год | 2019 год | АО «ДВЭУК» | Член Комитета Совета директоров по аудиту |
| 2019 год | настоящее время | Российский союз промышленников и предпринимателей | Член комиссии по аудиторской деятельности |
| 2020 год | 2022 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита (по совместительству) |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| декабрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Председатель Ревизионной комиссии |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Председатель Ревизионной комиссии |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Председатель Ревизионной комиссии |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |

2. ФИО: ***Кириллов Артем Николаевич***

Год рождения: ***1984***

Образование: ***Московский энергетический институт, электрический транспорт, инженер***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2015 год | 2019 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности |
| 2019 год | 2020 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель начальника Управления надзорной деятельности |
| июнь 2019 года | май 2020 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| 2020 год | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до октября 2022 года – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») | Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками |
| май 2020 года | ноябрь 2020 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |

3. ФИО: ***Роптанова Елена Михайловна***

Год рождения: ***1974***

Образование: ***высшее, Самарская государственная экономическая академия, экономика и управление на предприятиях, экономист-менеджер***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| декабрь 2017 года | январь 2020 года | АО «МУС Энергетики» | Главный эксперт отдела внутреннего контроля |
| январь 2020 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до октября 2022 года – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») | Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита |
| июнь 2020 года | декабрь 2022 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита (по совместительству) |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |

4. ФИО: ***Тришина Светлана Михайловна***

Год рождения: ***1979***

Образование: ***высшее, Амурский государственный университет, экономист по финансовой работе, банковский работник, финансы и кредит;***

***дополнительное: Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит».***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| март 2017 года | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до октября 2022 года – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») | Начальник отдела финансового аудита; начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита |
| июнь 2020 года | декабрь 2022 года | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита (по совместительству) |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |

5. ФИО: ***Царьков Виктор Владимирович***

Год рождения: ***1977***

Образование:
***высшее:
- Московский институт экономики, менеджмента и права, экономист;
- Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, менеджер.***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2017 год | настоящее время | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до октября 2022 года – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита |
| 2020 год | 2023 год | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита (по совместительству) |
| ноябрь 2020 года | май 2021 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| май 2021 года | июнь 2022 года | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |
| июнь 2022 года | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | Член Ревизионной комиссии |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |

***Информация о членах Ревизионной комиссии эмитента указана в соответствии со сведениями, имеющимися в наличии у эмитента. Иные сведения о членах Ревизионной комиссии эмитента не указаны в связи с тем, что отсутствуют в распоряжении эмитента.***

Исполняющий обязанности руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля

ФИО: ***Аргунов Рауф Юрьевич***

Год рождения: ***1971***

Образование:

***1) высшее – Ставропольский политехнический институт, специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», квалификация «экономист»;***

***2) высшее – ФГАОУВО Северо-Кавказский федеральный университет, специальность «Юриспруденция», квалификация «магистр».***

Все должности, которые лицо занимало или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***декабря 2011 года*** | ***сентябрь 2022 года*** | ***Главное Управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу*** | ***Главный специалист-ревизор отдела документальных проверок и ревизий 3 оперативно-розыскной части полиции (по борьбе с наиболее опасными экономическими преступлениями и противодействию коррупции)*** |
| ***октября 2022 года*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «Россети Северный Кавказ»*** | ***И. о. руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля*** |

|  |  |
| --- | --- |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | ***Не имеет*** |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | ***Не имеет*** |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Не имеет*** |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение | ***Отсутствует*** |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации | ***Отсутствует*** |
| количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции | ***Отсутствует*** |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета | ***Родственные связи с указанными лицами отсутствуют*** |
| сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти | ***К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)*** |
| сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | ***Указанные должности не занимал*** |

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, отсутствуют. Опционы эмитента работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций не предоставляются, возможность предоставления опционов эмитента работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций не предоставляется.

***В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности за 2022 год (и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год) в составе информации, указанной в п. 2.1 настоящего отчета эмитента, произошли следующие изменения: в связи с завершением 09.01.2023 реорганизации Публичного акционерного общества «Российские сети» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети» актуализированы периоды работы Мольского А.В., Гончарова Ю.В., Парамоновой Н.В., Платонова В.Ю., Краинского Д.В., Майорова А.В., Полинова А.А., Ульянова А.С., Царькова В.В.***

***Иные изменения в части пп. 2.1, 2.3–2.5 настоящего отчета эмитента не происходили.***

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: ***2 259***.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***1***.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента – ***4 416***.

Категория (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, – ***обыкновенные акции.***

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента, – ***22.05.2022***.

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, нет***.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***по информации, которой обладает эмитент, у подконтрольных ему организаций акций эмитента нет***.

3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента

Информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

***на 31.12.2022:***

***полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»***

***сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»***

***место нахождения: Россия, г. Москва***

***ИНН: 7728662669***

***ОГРН: 1087760000019***

***размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, – 96,47 %\****

***вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо – прямое распоряжение***

***признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо – самостоятельное распоряжение***

***основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента – участие в эмитенте (доля участия в уставном капитале – 96,47 %\*)***

***\* Размер доли голосов ПАО «Россети», приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, а также доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале эмитента указаны с учетом фактически размещенных акций текущей эмиссии. Однако по состоянию на дату окончания отчетного периода в Банк России не представлено Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – акций обыкновенных (регистрационный номер 1-01-34747-E от 20.03.2020).***

Информация о лице, контролирующем акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Место нахождения

г. Москва, Никольский переулок, д. 9

ИНН: 7710723134

ОГРН: 1087746829994

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями юридического лица, являющегося акционером эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 88,04

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 88,89

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

***09.01.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о завершении реорганизации юридических лиц путем присоединения Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и
АО «Кубанские магистральные сети» к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети», в связи с чем ПАО «Россети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС»,
ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети» с 09.01.2023 прекратили свою деятельность в качестве юридических лиц.***

***На 23.03.2023 – дату раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности:***

полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»***

сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Россети»***

место нахождения: ***Россия, г. Москва***

ИНН: ***4716016979***

ОГРН: ***1024701893336***

размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, ***– 97,13 %\****

вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо ***– прямое распоряжение***

признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо ***– самостоятельное распоряжение***

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента ***– участие в эмитенте (доля участия в уставном капитале – 97,13 %\*)***

***\* Размер доли голосов ПАО «Россети», приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, а также доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале эмитента указаны с учетом фактически размещенных акций дополнительного выпуска от 20.03.2020 № 1-01-34747-E. Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – акций обыкновенных (регистрационный номер 1-01-34747-E от 20.03.2020) представлено в Банк России 21.03.2023. На дату раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2022 год соответствующие изменения в Устав эмитента, касающиеся увеличения количества акций, не зарегистрированы.***

Информация о лице, контролирующем акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Место нахождения

г. Москва, Никольский переулок, д. 9

ИНН: 7710723134

ОГРН: 1087746829994

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями юридического лица, являющегося акционером эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 75,000048

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 75,000048

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

***На 31.12.2022***

***Собственность субъектов Российской Федерации***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Министерство имущественных отношений Ставропольского края***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00003\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Админ.муниципал.образования «село Старый Бавтугай» г.Кизилюрт Респ.Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00105\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Администрация муниципального образования «село Ашильта» Унцукульского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00027\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.ГЕРГЕБИЛЬ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00088\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.Зубутли-Миатли***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00045\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.МИАТЛИ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00126\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.НОВО-ЧИРКЕЙ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00207\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.САЛТА***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00018\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.УНЦУКУЛЬ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00046\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Муниципальное образование «село Чиркей» в лице Администрации муниципального образования «село Чиркей»***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00807\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Администрация Муниципального Образования сельское поселение «сельсовет Хвартикунинский»***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00088\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Муниципальное образование «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.0023\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Муниципальное образование сельского поселения «Село Чирката» Гумбетовского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00186\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00161\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Сельское поселение «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00084\****

***\* Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, указан с учетом фактически размещенных акций текущей эмиссии. Однако по состоянию на дату окончания отчетного периода в Банк России не представлено Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – акций обыкновенных (регистрационный номер 1-01-34747-E от 20.03.2020).***

***На 23.03.2023 – дату раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности:***

***Собственность субъектов Российской Федерации***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Министерство имущественных отношений Ставропольского края***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00002 \****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Админ.муниципал.образования «село Старый Бавтугай» г.Кизилюрт Респ.Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00091 \****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Администрация муниципального образования «село Ашильта» Унцукульского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00024\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.ГЕРГЕБИЛЬ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00077 \****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.Зубутли-Миатли***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00039 \****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.МИАТЛИ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00110\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.НОВО-ЧИРКЕЙ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00180\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.САЛТА***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00015\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***АДМИНИСТРАЦИЯ С.УНЦУКУЛЬ***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00040\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Муниципальное образование «село Чиркей» в лице Администрации муниципального образования «село Чиркей»***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0,00705\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Администрация Муниципального Образования сельское поселение «сельсовет Хвартикунинский»***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00077\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Муниципальное образование «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан в лице администрации сельского поселения***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00201\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Муниципальное образование сельского поселения «Село Чирката» Гумбетовского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00162\****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00140 \****

***Муниципальная собственность***

Наименование лица (органа), которое (который) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Сельское поселение «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района Республики Дагестан***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.00073 \****

***\* Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, указан с учетом фактически размещенных акций дополнительного выпуска от 20.03.2020 № 1-01-34747-E. Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – акций обыкновенных (регистрационный номер 1-01-34747-E от 20.03.2020) представлено в Банк России 21.03.2023. На дату раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2022 год соответствующие изменения в Устав эмитента, касающиеся увеличения количества акций, не зарегистрированы.***

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица (органа), которое (который) от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента – ***указанных лиц нет***.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции") – ***указанное право не предусмотрено***.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

***В соответствии с п. 59.4 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация о совершенных (заключенных) эмитентом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, будет раскрыта эмитентом в составе годового отчета эмитента, подлежащего раскрытию в соответствии с требованиями главы 57 указанного Положения.***

3.5. Крупные сделки эмитента

***В соответствии с п. 59.4 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" соответствующая информация будет раскрыта эмитентом в составе годового отчета эмитента, подлежащего раскрытию в соответствии с требованиями главы 57 указанного Положения.***

***В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности за 2022 год (и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год) в составе информации, указанной в пп. 3.1–3.3 настоящего отчета эмитента, произошли следующие изменения.***

 ***09.01.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о завершении реорганизации юридических лиц путем присоединения Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и***

***АО «Кубанские магистральные сети» к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети», в связи с чем ПАО «Россети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети» с 09.01.2023 прекратили свою деятельность в качестве юридических лиц. С 09.01.2023 размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети», – 96,72 %. Также в связи с завершением 20.03.2023 срока размещения акций дополнительного выпуска (регистрационный номер 1-01-34747-E от 20.03.2020) в п. 3.3 дополнительно указаны сведения о доле участия субъекта Российской Федерации и муниципальных образований в уставном капитале эмитента на 23.03.2023 – дату раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности.***

***В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности за 2022 год (и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год) в составе информации, указанной в пп. 3.1–3.3 настоящего отчета эмитента, иные изменения не происходили.***

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

***На дату окончания отчетного периода у эмитента отсутствуют подконтрольные ему организации, имеющие для него существенное значение.***

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

***ПАО «Россети Северный Кавказ» не является эмитентом облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.***

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

***Регистрации проспекта в отношении облигаций эмитента с обеспечением не осуществлялась, публичное размещение (размещение путем открытой подписки) облигаций с обеспечением эмитента не осуществлялось.***

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

4.3.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

***Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.***

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

***Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.***

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

***В течение трех последних завершенных отчетных лет решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента не принимались.***

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

***Ссылка на соответствующую информацию, опубликованную эмитентом на странице в сети Интернет:***

[***https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=4***](https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=4)***,***

[***https://www.rossetisk.ru/shareholders\_and\_investors/registrator/***](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/registrator/)***,***

[***https://www.rossetisk.ru/shareholders\_and\_investors/registrator/***](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/registrator/)***.***

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

***В обращении не находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав.***

4.6. Информация об аудиторе эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| полное и сокращенное фирменные наименования | ***Общество с ограниченной ответственностью «ЦАТР – аудиторские услуги» (до 12.04.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»)******ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (до 12.04.2022 – ООО «Эрнст энд Янг»)*** |
| идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ***7709383532*** |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ***1027739707203*** |
| место нахождения аудитора | ***115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1*** |
| отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента | ***1. За 2019 год:******- обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся «31» декабря 2019 года (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2019 года и за 2019 год в целом);******- аудит консолидированной финансовой отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся «31» декабря 2019 года.******2. За 2020 год:******- обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся «31» декабря 2020 года (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2020 года и за 2020 год в целом);******- аудит консолидированной финансовой отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся «31» декабря 2020 года. 3. За 2021 год:******- обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся «31» декабря 2021 года (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2021 года и за 2021 год в целом);******- аудит консолидированной финансовой отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся «31» декабря 2021 года.******3. За 2022 год:******- обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся «31» декабря 2022 года (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2022 года и за 2022 год в целом);******- аудит консолидированной финансовой отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся «31» декабря 2022 года.*** |
| вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность) | ***1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, предусмотренная Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся 31.12.2021 (аудит проводился в два этапа: по итогам 9 месяцев 2021 года и за 2021 год в целом).******2. Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Общества и его дочерних предприятий, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30.06.2021.******3. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся 31.12.2021.******4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, предусмотренная Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся 31.12.2022 (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2022 года и за 2022 год в целом).******5. Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Общества и его дочерних предприятий, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30.06.2022.******3. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся 31.12.2022.*** |
| сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором | ***Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались*** |
| факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы | ***таких факторов нет*** |
| меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора | ***аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведения проверки. Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов.*** |
| фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг | ***1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, предусмотренная Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся 31.12.2021 (аудит проводился в два этапа: по итогам 9 месяцев 2021 года и за 2021 год в целом), – 928 035,28 руб.******2. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся 31.12.2021, – 1 113 390,32 руб.******3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, предусмотренная Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся 31.12.2022 (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2022 года и за 2022 год в целом), – 833 958,38 руб.******4. Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Общества и его дочерних предприятий, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30.06.2022, – 1 667 916,72 руб.*** ***5. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся 31.12.2022, – 428 892,87 руб.*** |

***Основной деятельностью ПАО «Россети Северный Кавказ» является оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям и услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям. Также ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет продажу электроэнергии конечному потребителю в ряде регионов Российской Федерации. Указанные виды деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» не осуществляет. Ранее заключенные договоры аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Дагестанская сетевая компания» расторгнуты. Ключевым активом, необходимым сетевой организации для осуществления деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетевой инфраструктуре, АО «Дагестанская сетевая компания» не обладает. Кроме того, АО «Дагестанская сетевая компания» не является подконтрольной организацией, имеющей для ПАО «Россети Северный Кавказ» существенное значение. Так, доля активов АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной стоимости активов группы эмитента составляет менее 5 %, доля выручки АО «Дагестанская сетевая компания» в консолидированной выручке – менее 5 %.*** ***До 27.05.2021 в состав подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, входило АО «Дагестанская сетевая компания». При этом 26.05.2021 эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за три месяца 2021 года, закончившихся 31.03.2021, по данным которой на подконтрольную эмитенту организацию (АО «Дагестанская сетевая компания») стало приходиться менее пяти процентов консолидированной стоимости активов и менее пяти процентов консолидированного дохода. С 27.05.2021 АО «Дагестанская сетевая компания» не входит в состав подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. В настоящее время данная организация не имеет существенного значения для эмитента, в связи с чем данные указаны без учета данных АО «Дагестанская сетевая компания».***

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

***ООО «ЦАТР-АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» признано победителем открытого двухэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДЗО ПАО «Россети» за 2022 год. (Протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов ПАО «Россети» от 12.05.2022 № 7/468р). Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора аудитора эмитентом. Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:***

***- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;***

***- не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника конкурса, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;***

***- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;***

***- участник должен представить сведения в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением заверенными Участником выписками из Единого государственного реестра юридических лиц, для акционерных обществ дополнительно заверенными выписками из реестра акционеров, документами о государственной регистрации иностранного юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданных в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык;***

***- у участника должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с*** ***законодательством*** ***Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с*** ***законодательством*** ***Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;***

***- участник должен быть членом саморегулируемой организации аудиторов:***

* ***сведения об участнике закупки должны быть включены в реестр саморегулируемой организации аудиторов;***
* ***участник закупки обязан проходить внешний контроль качества работы;***
* ***в период проведения конкурса и предполагаемого подписания договора к участнику конкурса не должно применяться приостановление членства в саморегулируемой организации аудиторов.***

***В целях исполнения норм постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2015 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц).***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

***Комитет по аудиту Совета директоров эмитента осуществляет контроль за выбором аудитора. В частности, в компетенцию Комитета по аудиту Совета директоров входит:***

***а) участие в разработке и согласование условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности определение набора и значимости критериев оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки;***

***б) надзор за соответствием процедуры выбора аудитора Общества законодательству и внутренним нормативным документам Общества путем участия представителя Комитета по аудиту в работе закупочной комиссии по выбору внешнего аудитора в качестве члена комиссии либо независимого наблюдателя;***

***в) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Общества, включая анализ всех отношений между внешним аудитором и Обществом (предоставление услуг, помимо аудиторских, размер вознаграждения за оказание аудиторских и неаудиторских услуг и другое), с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора;***

***г) подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора Общества.***

***Совет директоров предлагает кандидатуру аудитора для рассмотрения и утверждения на Общем собрании акционеров.***

***В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности за 2022 год (и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год) в составе информации, указанной в пп. 4.1, 4.2–4.6 настоящего отчета эмитента, изменения не происходили.***

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

***Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована консолидированная финансовая отчетность эмитента за 12 месяцев 2022 года –*** [***https://www.rossetisk.ru/shareholders\_and\_investors/raskrytie\_informatsii/mezhdunarodnaya\_otchetnost/***](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/mezhdunarodnaya_otchetnost/)***,*** [***https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=9***](https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=9)***,***

[***https://www.rossetisk.ru/shareholders\_and\_investors/raskrytie\_informatsii/mezhdunarodnaya\_otchetnost/***](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/mezhdunarodnaya_otchetnost/)***.***

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

***Эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность.***

***Справочно: ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 12 месяцев 2022 года –*** [***https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=8***](https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=8)***,*** [***https://www.rossetisk.ru/shareholders\_and\_investors/raskrytie\_informatsii/bukhgalterskaya\_otchetnost/***](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/bukhgalterskaya_otchetnost/)***,***

[***https://www.rossetisk.ru/shareholders\_and\_investors/raskrytie\_informatsii/bukhgalterskaya\_otchetnost/***](https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/bukhgalterskaya_otchetnost/)***.***

1. ***Утверждена Советом директоров ПАО «Россети», протокол от 26.12.2019 № 388.*** [↑](#footnote-ref-1)