**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1062632029778 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 2632082033 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 34747-E |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.rossetisk.ru>;<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 12.05.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – «15» июня 2023 года;место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней – <https://online.rostatus.ru/>;адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – на момент публикации сообщения Советом директоров Общества адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не определен.2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru, а также акционеры, бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети «Интернет» до 15 июня 2023 года.2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента, – 22 мая 2023 года.2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.3. Об избрании членов Совета директоров Общества.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.5. О назначении аудиторской организации Общества.6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» и прав, предоставляемых этими акциями.7. О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Северный Кавказ».8. Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций.2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), является: - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год);- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;- выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;- отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в данном отчете;- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;- проект изменений в Устав Общества, а также сравнительная таблица изменений в Устав Общества с их обоснованием;- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78;- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87.Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rossetisk.ru.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 25 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение, – решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 11.05.2023 (протокол от 12.05.2023 № 531). |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 01.01.2023 № 39) |  |  |  | В.В. Волковский |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 15 | » | мая | 20 | 23 | г. |
|  |