**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1062632029778 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 2632082033 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 34747-E |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.rossetisk.ru>;<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 23.05.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:По вопросам № 1, 2, 3 и 4 повестки заседания дня совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.По вопросу № 1 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества».Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).По вопросу № 2 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций».Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций»:Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) рублей на следующих основных условиях: 1. Способ размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» – закрытая подписка.2. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ»: 13 (Тринадцать) рублей 82 (Восемьдесят две) копейки за одну дополнительную обыкновенную акцию ПАО «Россети Северный Кавказ».3. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ»:3.1. На первом этапе акции дополнительного выпуска приобретают владельцы обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащим им обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ». По желанию акционера, он может приобрести меньшее количество акций, чем количество дополнительных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.Акционеры, которые не воспользовались правом приобретения причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от приобретения обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» дополнительного выпуска на данном этапе.3.2. На втором этапе целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести следующие лица, являющиеся акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций:1) Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ОГРН 1024701893336);2) Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (ОГРН 1027809170300);3) Акционерное общество «Россети Янтарь» (ОГРН 1023900764832).4. Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» – дополнительные обыкновенные акции ПАО «Россети Северный Кавказ» могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или имущественными правами, представляющими собой право требовать исполнения от ПАО «Россети Северный Кавказ» уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств.По вопросу № 3 «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ»».Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 13 (Тринадцать) рублей 82 (Восемьдесят две) копейки.По вопросу № 4 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2023 года.2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2023 года № 533. |

|  |
| --- |
| 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 | « | 23 | » | мая | 20 | 23 | г. |
|  |