

|  |
| --- |
| ПАО «Россети Северный Кавказ»  Россия, 357506, Ставропольский край,  г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А  тел; (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс (8793) 40-18-20  e-mail: [info@rossetisk.ru](mailto:info@rossetisk.ru), [www.rossetisk.ru](file:///C:\Users\borchaninov-vv\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\A5IZMSKT\Бланки%20филиалы%20и%20УО\%5bОбразец%20филиалы%5d\Бланки%20филиалы%20и%20УО\%5bОбразец%20филиалы%5d\www.rossetisk.ru) |

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**ПАО «Россети Северный Кавказ»**

Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **31 мая 2021 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **30 мая 2021 года**.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования:

- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://online.rostatus.ru/.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **11 мая 2021 года** по **30 мая 2021 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также **31 мая 2021 года** в день проведения Общего собрания акционеров, по адресам:

- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78;

- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87;

- а также **с 11 мая 2021 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.rossetisk.ru](http://www.rossetisk.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) будет направлена до **11 мая 2021 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Список лиц, имеющих право на участие в годового Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», составлен по состоянию на **06 мая 2021 года.**

**Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»**