**Сообщение о существенном факте**

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

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Пятигорск |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.mrsk-sk.ru>;<http://www.rossetisk.ru>;<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 30.08.2021 |
|  |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:По вопросам № 1, 2, 3, и 4 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:По вопросу № 1 «О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 18.03.2013 № 127)»:1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 15.03.2013 (протокол от 18.03.2013 № 127).2. Определить, что ПАО «Россети Северный Кавказ» в своей деятельности руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, как документа, определяющего стандарты корпоративного управления.По вопросу № 2 «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» во 2 квартале 2021 года»:1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов»:1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить:- невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 24.05.2021 (п. 2 протокола от 27.05.2021 № 463) в части исполнения плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала 2021 года;- увеличение в отчетном периоде количества невыполненных контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:3.1. принять меры и обеспечить в III квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;3.2. представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о причинах, принятых мерах, направленных на ликвидацию отставаний от установленных сроков выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по приоритетным объектам, и недопущению отклонения в дальнейшем.3.3. взять на особый контроль исполнение инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы «Россети Северного Кавказа», и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.По вопросу № 4 «Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ»»:1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:Вид страхования - Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O)Страховая компания - САО «ВСК»Период страхования - с 01.07.2021 по 30.06.20222. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.08.2021.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.08.2021 № 472. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель начальника Департаментакорпоративного управления и взаимодействияс акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский (подпись)3.2. Дата «30» августа 2021 г. М.П. |