**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) | 13.09.2021 |
|  |
| 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 составе комитета по надежности Совета директоров Общества»:1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Измайлова Руслана Кимовича.2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Бузаева Леонида Владимировича – начальника Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети».3. Избрать Бузаева Леонида Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2021 года»:Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 3 «О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году»:Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 4 «О прекращении участия ПАО «Россети Северный Кавказ» в ПАО «РусГидро»»:Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «РусГидро» на следующих условиях:- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль за акцию;- количество отчуждаемых ПАО «Россети Северный Кавказ» акций, доля в уставном капитале ПАО «РусГидро»: 163 918 (Сто шестьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать) штук, что составляет 0,00004% уставного капитала ПАО «РусГидро», балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 133 183 (Сто тридцать три тысячи сто восемьдесят три) рубля 38 копеек;- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учётом расходов на организацию продажи;- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.09.2021.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.09.2021 № 473. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник Департаментакорпоративного управления и взаимодействияс акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 01.01.2021 № 63) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Х. Кумукова (подпись)3.2. Дата «13» сентября 2021 г. М.П. |