**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) | 27.09.2021 |
|  |
| 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 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 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2021 года»:Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 2 «Об утверждении сметы расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года»:1. Утвердить смету расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2021-2025 годы и сметы затрат на 2 и 3 квартал 2021 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества, утвержденным Советом директоров Общества (протокол Совета директоров от 14.08.2017 № 311).3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2021 год в срок не позднее 30.09.2021.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.09.2021.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.09.2021 № 474. |

|  |
| --- |
| 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 «27» сентября 2021 г. М.П. |