**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.mrsk-sk.ru>;  <http://www.rossetisk.ru>;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 15.11.2021 |

|  |
| --- |
| 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 и 3 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.  По вопросу № 1 «О совмещении членом Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» должностей в органах управления других организаций».  Согласовать совмещение в текущем корпоративном году Усевичем Сергеем Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» со следующими должностями:  - Член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;  - Член Совета директоров АО «Севкавказэнерго»;  - Член Совета директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго»;  - Член Совета директоров АО «Каббалкэнерго»;  - Член Совета директоров АО «Калмэнергосбыт».  По вопросу № 2 «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года».  1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г., не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.  3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.  По вопросу № 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Северный Кавказ» (представителей ПАО «Россети Северный Кавказ») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности».  Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  «Утвердить финансово-экономическую модель АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **12 ноября 2021 года.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **15 ноября 2021 года № 476.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) | | | | | | |  |  |  | В.В. Волковский |  | |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | |
| 3.2. Дата | | « | 15 | » | ноября | 20 | 21 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |