**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 | 06.12.2021 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По вопросам № 1 и 2 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 10 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 «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года».  1. Доработать материалы по данному вопросу с учетом состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров Общества и представить их в составе материалов по вопросу об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года.  2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.  3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.  По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета за 3 квартал 2021 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».  1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Отметить невыполнение поручений Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.08.2021 (протокол от 30.08.2021 № 472).  3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:  3.1. принять меры и обеспечить в IV 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 4 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», обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки и исполнение плановых сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по итогам 2021 года.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **01 декабря 2021 года.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **06 декабря 2021 года № 478.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 06 | » | декабря | 20 | 21 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |