**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, 2 и 3 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 «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 3 квартале 2021 года».  1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 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.  3. Менеджменту Общества принять меры по обеспечению исполнения мероприятий по продаже непрофильных активов в сроки, предусмотренные планом мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ.  По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2021 года».  1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.  По вопросу № 3 «Об исполнении Программы развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы за 2020 год».  1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Отметить неисполнение плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии и получению эффектов от их реализации.  3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в рамках данного вопроса провести анализ причин неисполнения плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии и получению эффектов от их реализации. Применить меры дисциплинарного взыскания к лицам, ответственным за неисполнение данных мероприятий.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **02 декабря 2021 года.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **06 декабря 2021 года № 479.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |