**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 рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ «Южная»».  1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Южная».  2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.  По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 «Кашхатау» до ОРУ Верхнебалкарской МГЭС»».  1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов «Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 «Кашхатау» до ОРУ Верхнебалкарской МГЭС».  2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.  По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы».  Утвердить отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **03 декабря 2021 года.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **06 декабря 2021 года № 480.** |

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

\* При опубликовании сообщения на странице ООО «СКРИН» произошел технический сбой, в результате которого частично не опубликовалась информация о доверенности представителя и фамилия, имя, отчество. ПАО «Россети Северный Кавказ» по адресу <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> опубликовано сообщение о корректировке указанного сообщения.