**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 | 30.12.2021 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросу о принятии решения:  По вопросу № 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 досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»».   1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» заместителя генерального директора по экономике и финансам Чернова Алексея Валерьевича. 2. Избрать в состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» помощника генерального директора Шмакова Игоря Владимировича.   Доля участия Шмакова И.В. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента отсутствуют.  По вопросу № 2 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год».  1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Подведение итогов выполнения КПЭ «Исполнение Плана развития Общества» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети» отчетов об исполнении планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2020 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 9.10.2020 № 439).  3. В связи с осуществлением ПАО «Россети Северный Кавказ» деятельности по реализации проектов и мероприятий Программы инновационного развития ПАО «Россети» в необходимом объеме при отсутствии утвержденной Программы инновационного развития Общества на 2020 год, являющейся источником информации для расчета фактических значений показателя, на основании п.1.8. Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439) итоги выполнения данного показателя не подводятся, его удельный вес перераспределяется на иные показатели премирования пропорционально их удельным весам в системе мотивации.  4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.  5. Отметить невыполнение КПЭ «Рентабельность инвестированного капитала», КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Повышение производительности труда», КПЭ «Выполнение графиков ввода объектов в эксплуатацию», КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг», КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве», условия применения коэффициента к общему размеру премии по итогам года «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20кВ» за 2020 год.  6. В связи с ухудшением финансово-экономического состояния ПАО «Россети Северный Кавказ», связанным с низким уровнем сбора денежных средств с потребителей розничных рынков за поставленные энергоресурсы, и низкими результатами достижения установленных значений КПЭ, на основании пункта 1.7 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), премирование Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за выполнение КПЭ по итогам 2020 года не осуществлять.  По вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции».  1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.  3. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 20.10.2014 (протокол от 22.10.2014 № 176) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции».  4. Признать утратившим силу пункт 1 и пункт 5 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 26.02.2018 (протокол от 27.02.2018 № 335) по вопросу 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **29 декабря 2021 года.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **30 декабря 2021 года № 482.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) | | | | | | |  |  |  | В.В. Волковский |  | |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | |
| 3.2. Дата | | « | 10 | » | января | 20 | 22 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |