**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Пятигорск |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. 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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 27.04.2020 |
|  | |
| 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, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения»:  1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.  2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 29 мая 2020 года.  По вопросу № 2 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»:  Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 05 мая 2020 года.  По вопросу № 3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:  В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.  По вопросу № 4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:  Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  5. Об утверждении аудитора Общества.  6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.  По вопросу № 5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»:  1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), является:  - годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;  - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;  - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;  - выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;  - сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;  - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;  - положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;  - отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;  - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;  - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.  - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;  2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать Собрании, могут ознакомиться:  - с 08 мая 2020 года по 28 мая 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 29 мая 2020 года в день проведения Собрания, по адресам:  - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-52;  - 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87;  - а также с 08 мая 2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rossetisk.ru.  В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 08 мая 2020 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций..  По вопросу № 6 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»:  1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2020 года.  2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:  - 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».  3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://online.rostatus.ru.  4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 мая 2020 года.  5. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.  По вопросу № 7 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения»:  1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  Сообщить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет www.rossetisk.ru не позднее 28 апреля 2020.  В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций не позднее 28 апреля 2020.  По вопросу № 8 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»:  Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Христокьян Ирину Вячеславовну – начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.04.2020.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.04.2020 № 418.  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:  - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;  - акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель директора Департамента  корпоративного управления и взаимодействия  с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский  (подпись)  3.2. Дата «27» апреля 2020 г. М.П. |