**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | | Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | ПАО «Россети Северо-Запад» | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | Россия, Санкт-Петербург | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | 1047855175785 | |
| 1.5. ИНН эмитента | | 7802312751 | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | 03347-D | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761)***,***  [***http://www.mrsksevzap.ru***](http://www.mrsksevzap.ru) | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | | **28 сентября 2021 года** | |
| 2. Содержание сообщения | | | |
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **28 сентября 2021 года.**  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **30 сентября 2021 года.**  2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:  1. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года.  2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2021 года.  3. Об утверждении оценки персональной эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года.  4. Об утверждении актуализированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества на 2021-2030 гг.  5. О рассмотрении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2021.  6. О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-2».  7. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича независимым директором.  8. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчановой Екатерины Владимировны независимым директором.  9. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».  10. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.  11. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.  2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30 сентября 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента**. | | | |
| 3. Подпись | | | |
| 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами  ПАО «Россети Северо-Запад»  (по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) |  | | А.А. Темнышев |
| 3.2. Дата **«28» сентября 2021 года** | | (подпись)  М.П. |  |