**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. |  |