

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

Акции обыкновенные

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утвержден решением ***Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»***,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым 19 июля 20 23 года,

протокол от 21 июля 20 23 года № 536,

на основании решения ***об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций,***

(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого ***годовым Общим собранием акционеров «15» июня 20 23 года, Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»***

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от 19 июня 20 23 года № 26.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***Российская Федерация, г. Пятигорск.***

***Заместитель директора
Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 39)***

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

В.В. Волковский

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) штук.**

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **2 093 354 170 (Два миллиарда девяносто три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят) штук.**

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска акций (далее также – акции, ценные бумаги, дополнительные акции) Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (далее также – ПАО «Россети Северный Кавказ», эмитент, Эмитент, Общество) осуществляется в два этапа.

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

Датой начала размещения ценных бумаг является первый рабочий день, следующий за днем опубликования уведомления (сообщения) акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций на первом этапе пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на веб-сайте Общества по адресу www.rossetisk.ru, но не ранее даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

Датой окончания размещения акций настоящего дополнительного выпуска является более ранняя из следующих дат:

- а) один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;***
- б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.***

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящий Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством. При этом каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты регистрации их дополнительного выпуска.

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указывается также порядок раскрытия такой информации: ***срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не определяется.***

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

На первом этапе акции дополнительного выпуска приобретают владельцы обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее также – участники первого этапа).

По желанию акционера он может приобрести меньшее количество акций, чем количество дополнительных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

Акционеры, которые не воспользовались правом приобретения причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от приобретения обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» дополнительного выпуска на данном этапе.

На втором этапе целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести следующие лица, являющиеся акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций (далее также – участники второго этапа):

- 1) Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ОГРН 1024701893336);*
- 2) Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (ОГРН 1027809170300);*
- 3) Акционерное общество «Россети Янтарь» (ОГРН 1023900764832).*

Участники второго этапа могут приобрести подлежащие размещению на втором этапе дополнительные акции Общества полностью или частично.

Участники первого этапа и участники второго этапа в настоящем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, совместно именуются участниками подписки.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. *Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).*

Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется в два этапа.

Первый этап.

Датой начала размещения ценных бумаг на первом этапе является первый рабочий день, следующий за днем опубликования уведомления (сообщения) акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций на первом этапе пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на веб-сайте Общества по адресу www.rossetisk.ru (далее также – Уведомление), но не ранее даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг на первом этапе – 100 (Сотый) день с даты начала размещения ценных бумаг.

Участники первого этапа уведомляются путем опубликования Уведомления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на веб-сайте Общества по адресу www.rossetisk.ru.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на размещение ценных бумаг их первым владельцам, и внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.

Договор, направленный на размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, заключается в простой письменной форме путем составления единого документа в согласованном сторонами количестве экземпляров, если иное не предусмотрено п. 4.5.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Договор заключается в течение срока размещения ценных бумаг на первом этапе с учетом срока, необходимого для осуществления приобретателем - участником первого этапа оплаты акций и внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету приобретателя - участника первого этапа или номинального держателя, депонентом которого является участник первого этапа, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к заключенным договорам должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено договором и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Договор должен содержать:

- полное фирменное наименование и адрес Общества;*
- полное фирменное наименование либо фамилию, имя, отчество и адрес приобретателя;*
- вид, категорию (тип), количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;*
- цену размещения ценных бумаг;*
- форму, сроки и порядок оплаты ценных бумаг;*
- информацию о стоимости передаваемого в оплату акций неденежных средств (в случае оплаты акций неденежными средствами);*
- номер лицевого счета приобретателя - участника первого этапа или номер счета и данные номинального держателя в реестре акционеров, если приобретатель – участник первого этапа является клиентом номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя;*
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

Договор считается заключенным с момента его подписания первым владельцем (его уполномоченным представителем) и эмитентом (уполномоченным представителем эмитента).

Местом заключения договора является место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Пятигорск.

Предварительное согласование текста договора между сторонами может осуществляться путем обмена информацией по адресам электронной почты – kucevich-af@rossetisk.ru, ezhek-au@rossetisk.ru.

В целях заключения договора приобретатель – участник первого этапа направляет одновременно по адресам электронной почты kucevich-af@rossetisk.ru, ezhek-au@rossetisk.ru, info@rossetisk.ru проект договора или информацию: полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для приобретателя – юридического лица), либо фамилию, имя, отчество и паспортные данные (для приобретателя – физического лица), адрес приобретателя, количество приобретаемых ценных бумаг, форму оплаты, сведения о стоимости передаваемого в оплату акций неденежных средств (в случае оплаты акций неденежными средствами), номер лицевого счета приобретателя или номер счета и данные номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, если приобретатель является клиентом номинального

держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя.

Оформление договоров осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов (по московскому времени) по адресу эмитента: 357506, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, тел. +7 (8793) 40-17-90, +7 (8793) 23-91-67.

Акционер вправе направить Эмитенту предварительно согласованный сторонами подписанный со своей стороны договор по почте заказным письмом по адресу эмитента: 357506, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а.

Учитывая срок, необходимый для заключения договора, осуществления приобретателем - участником первого этапа оплаты акций и внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету приобретателя - участника первого этапа или номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, данный договор должен быть получен Эмитентом:

– при оплате размещаемых акций имущественными правами, представляющими собой право требовать исполнения от ПАО «Россети Северный Кавказ» уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, если в соответствии с требованиями законодательства предусмотрена государственная регистрация данных прав – в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания размещения ценных бумаг на первом этапе размещения настоящего дополнительного выпуска, установленной пунктом 4.2.1 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг,

– в иных случаях – в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания размещения ценных бумаг на первом этапе размещения настоящего дополнительного выпуска, установленной пунктом 4.2.1 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Эмитент после получения договора подписывает его и направляет один экземпляр подписанного со своей стороны договора по адресу акционера.

Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг денежными средствами считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет (счета) эмитента, предусмотренный пунктом 4.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг имущественными правами, представляющими собой право требовать исполнения от ПАО «Россети Северный Кавказ» уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, считается исполненным с момента подписания сторонами акта приема-передачи имущественных прав, свидетельствующего о передаче имущественных прав Эмитенту в оплату размещаемых акций, а в случаях, предусмотренных законодательством, – с момента государственной регистрации соответствующих прав Эмитента.

После исполнения приобретателем – участником первого этапа обязательства по оплате размещаемых акций Эмитент оформляет распоряжение, являющееся основанием для внесения регистратором приходной записи по лицевому счету приобретателя - участника первого этапа или номинального держателя в реестре акционеров.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты истечения срока размещения дополнительных акций на первом этапе единоличный исполнительный орган эмитента подводит итоги размещения дополнительных акций на первом этапе путем утверждения отчета, в котором указывается количество размещенных дополнительных акций на первом этапе и количество дополнительных акций, подлежащее размещению на втором этапе (далее – Отчет).

Не позднее следующего рабочего дня с даты утверждения Отчета, эмитент публикует его в форме сообщения на страницах в сети Интернет по адресам: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033>, <http://www.rossetisk.ru>. Опубликование Отчета на указанных страницах в сети Интернет осуществляется в один день.

Второй этап.

Датой начала размещения ценных бумаг на втором этапе является день, следующий за днем публикации эмитентом Отчета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033>, <http://www.rossetisk.ru>.

Датой окончания размещения акций на втором этапе является более ранняя из следующих дат:

- а) один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;
- б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.

Неразмещенные на первом этапе ценные бумаги дополнительного выпуска подлежат размещению на втором этапе.

Участники второго этапа уведомляются о начале размещения акций на втором этапе путем опубликования эмитентом Отчета на страницах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033>, <http://www.rossetisk.ru>. Отчет публикуется не позднее рабочего дня, следующего за днем его утверждения. Опубликование отчета на указанных страницах в сети Интернет осуществляется в один день.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на размещение ценных бумаг их первым владельцам, и внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.

Договор, направленный на размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, заключается в простой письменной форме путем составления единого документа в согласованном сторонами количестве экземпляров, если иное не предусмотрено п. 4.5.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Договор заключается в течение срока размещения ценных бумаг на втором этапе с учетом срока, необходимого для осуществления приобретателем - участником второго этапа оплаты акций и внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету приобретателя - участника второго этапа или номинального держателя, депонентом которого является участник второго этапа, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к заключенным договорам должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено договором и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Договор должен содержать:

- полное фирменное наименование и адрес Общества;
- полное фирменное наименование либо фамилию, имя, отчество и адрес приобретателя;
- вид, категорию (тип), количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
- цену размещения ценных бумаг;
- форму, сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
- информацию о стоимости передаваемого в оплату акций неденежных средств (в случае оплаты акций неденежными средствами);
- номер лицевого счета приобретателя - участника второго этапа или номер счета и данные номинального держателя в реестре акционеров, если приобретатель – участник второго этапа является клиентом номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя;

– иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Договор считается заключенным с момента его подписания первым владельцем (его уполномоченным представителем) и эмитентом (уполномоченным представителем эмитента).

Местом заключения договора является место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Пятигорск.

Предварительное согласование текста договора между сторонами может осуществляться путем обмена информацией по адресам электронной почты – kucevich-af@rossetisk.ru, ezhek-au@rossetisk.ru.

Оформление договоров осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов (по московскому времени) по адресу эмитента: 357506, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, тел. +7 (8793) 40-17-90, +7 (8793) 23-91-67.

Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг денежными средствами считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет (счета) эмитента, предусмотренный пунктом 4.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг имущественными правами, представляющими собой право требовать исполнения от ПАО «Россети Северный Кавказ» уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, считается исполненным с момента подписания сторонами акта приема-передачи имущественных прав, свидетельствующего о передаче имущественных прав Эмитенту в оплату размещаемых акций, а в случаях, предусмотренных законодательством, – с момента государственной регистрации соответствующих прав Эмитента.

После исполнения приобретателем – участником второго этапа обязательства по оплате размещаемых акций Эмитент оформляет распоряжение, являющееся основанием для внесения регистратором приходной записи по лицевому счету приобретателя - участника второго этапа или номинального держателя в реестре акционеров.

Акции настоящего дополнительного выпуска не размещаются во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска не предоставляется, поскольку преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Ведение реестра владельцев акций эмитента осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, – регистратором.

Регистратор эмитента:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1

ИНН: 7707179242

ОГРН: 1027700003924

Адрес центрального офиса: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»

Адрес для направления почтой корреспонденции: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 10-000-1-00304

Дата выдачи лицензии: 12.03.2004

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Телефон: +7 (495) 280-04-87.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент предоставляет регистратору эмитента оригинал зарегистрированного Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Регистратор эмитента вносит в реестр владельцев ценных бумаг эмитента информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг и зачисляет ценные бумаги дополнительного выпуска на эмиссионный счет эмитента в количестве, указанном в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

После исполнения приобретателем – участником первого этапа обязательства по оплате размещаемых акций в порядке, определенном пунктом 4.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг на первом этапе, эмитент оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение о переводе соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет приобретателя – участника первого этапа или лицевой счет лица, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента.

После исполнения приобретателем – участником второго этапа обязательства по оплате размещаемых акций в порядке, определенном пунктом 4.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг на втором этапе, эмитент оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение о переводе соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет приобретателя – участника второго этапа или лицевой счет лица, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент.

Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на размещаемые ценные бумаги к приобретателю – участнику подписки в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

Передаточное распоряжение выдается эмитентом при условии:

– заключения договора, направленного на размещение ценных бумаг приобретателю – участнику подписки;

– поступления эмитенту оплаты за ценные бумаги, приобретаемые (размещаемые) в соответствии с договором и настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

В случае частичного исполнения приобретателем – участником подписки обязательства по оплате акций в срок, указанный в п. 4.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, эмитент исполняет встречное обязательство по передаче акций приобретателю – участнику подписки в количестве, полностью оплаченном приобретателем – участником подписки.

Акции настоящего дополнительного выпуска не размещаются во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.4. Эмитент размещает акции путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций – «22» мая 2023 года.

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг:

Участники первого этапа уведомляются путем опубликования уведомления (сообщения) акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на веб-сайте Общества по адресу www.rossetisk.ru.

Участники второго этапа уведомляются путем опубликования эмитентом Отчета на страницах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033>, <http://www.rossetisk.ru>. Отчет публикуется не позднее рабочего дня, следующего за днем его утверждения. Опубликование Отчета на указанных страницах в сети Интернет осуществляется в один день.

Уведомления должны содержать информацию о количестве размещаемых дополнительных акций, цене их размещения, а также информацию о порядке определения максимального количества дополнительных акций, которое вправе приобрести каждое лицо, информацию о порядке и сроке осуществления права приобретения размещаемых дополнительных акций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): 100 (Сто) дней с даты начала размещения ценных бумаг.

В случае если в результате размещения ценных бумаг количество акций акционерного общества определенной категории (типа) увеличивается не в целое число раз, - порядок обеспечения возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), если в результате определения количества размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено в расчете на одну акцию, образуется дробное число:

Предусмотренное настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, количество размещаемых акций дополнительного выпуска в случае, если данный дополнительный выпуск будет размещен полностью, увеличит количество размещенных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» в целое число раз.

При определении количества размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено участником первого этапа в расчете на одну акцию, дробное число не образуется.

Ценные бумаги размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения:

На первом этапе размещения дополнительных акций каждый акционер Общества – владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций – «22» мая 2023 года.

По желанию акционера он может приобрести меньшее количество акций, чем количество дополнительных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

Срок размещения акций на первом этапе составляет 100 (Сто) дней с даты начала размещения дополнительных акций, установленной п. 3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества на первом этапе, определяется по формуле:

$$M = N * 3, \text{ где}$$

M – максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества;

N – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру – владельцу обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций – «22» мая 2023 года.

$$3 = 6\ 280\ 062\ 510 / 2\ 093\ 354\ 170, \text{ где}$$

6 280 062 510 – количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций;

2 093 354 170 – количество размещенных обыкновенных акций Общества.

При определении количества размещаемых дополнительных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества, дробные акции не образуются.

На втором этапе целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести следующие лица, являющиеся акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций (далее также – участники второго этапа):

1) Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ОГРН 1024701893336);

2) Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (ОГРН 1027809170300);

3) Акционерное общество «Россети Янтарь» (ОГРН 1023900764832).

Участники второго этапа могут приобрести подлежащие размещению на втором этапе дополнительные акции Общества полностью или частично.

Датой начала размещения акций на втором этапе является день, следующий за днем публикации эмитентом Отчета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033>, <http://www.rossetisk.ru>, а датой окончания размещения дополнительных акций является более ранняя из следующих дат:

- а) один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;*
- б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.*

4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной

договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.

4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Эмитент не обладает сведениями о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций Эмитента одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) обыкновенные акции Эмитента»

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. Акции дополнительного выпуска не размещаются во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. Осуществление (исполнение) сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81 от 01.03.2022 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ»: 13 (Тринадцать) рублей 82 (Восемьдесят две) копейки за одну дополнительную обыкновенную акцию ПАО «Россети Северный Кавказ».

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров «22» мая 2023 года (протокол от «23» мая 2023 года № 533).

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска не предоставляется, поскольку преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

Размещаемые дополнительные обыкновенные акции ПАО «Россети Северный Кавказ» могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или имущественными правами, представляющими собой право требовать исполнения от ПАО «Россети Северный Кавказ» уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств.

4.5.2. Форма оплаты денежными средствами (наличная или безналичная): *безналичная.*

Размещаемые ценные бумаги оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях путем их перечисления:

на расчетный счет эмитента:

Полное фирменное наименование кредитной организации: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ПАО Сбербанк*

Наименование филиала (отделения) кредитной организации: *Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь*

Место нахождения кредитной организации: *Российская Федерация, г. Москва*

Место нахождения филиала (отделения) кредитной организации: *Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, дом 21*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Расчетный счет: *40702810560100010003*

Корреспондентский счет: *30101810907020000615*

БИК: *040702615*

Получатель платежа: *ПАО «Россети Северный Кавказ»*

ИНН эмитента: *2632082033*

КПП эмитента: *785150001;*

для перечисления средств федерального бюджета:

Получатель: *УФК по Нижегородской области (ПАО «Россети Северный Кавказ», л/сч 711Ъ2572001)*

Банк получателя: *Волго-Вятское ГУ Банка России/УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород*

БИК *012202102*

Номер счета банка получателя средств (единый казначейский счет)

40102810745370000024

Номер счета получателя средств (казначейский счет)

03215643000000013200

ИНН эмитента *2632082033*

КПП эмитента: *263201001.*

Адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): *Наличная форма оплаты не предусмотрена.*

Для случаев размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации – эмитента указывается, какой накопительный счет (накопительные счета) будет использоваться при оплате акций: *Эмитент не является кредитной организацией.*

В случае если кредитная организация – эмитент не предусматривает использование накопительного счета со специальным режимом, указывается, что для аккумуляирования средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет кредитной организации – эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации: *Эмитент не является кредитной организацией.*

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): ***Оплата ценных бумаг на счета брокеров не предусмотрена.***

В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указываются банковские реквизиты номинального счета оператора инвестиционной платформы либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах такого счета, а также информации о том, что банковские реквизиты такого счета раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): ***Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.***

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается денежная форма оплаты акций, осуществляемой путем зачета денежных требований займодавца к эмитенту по обязательствам из указанного договора: ***Акции дополнительного выпуска не размещаются во исполнение договора конвертируемого займа.***

4.5.3. Предусмотрена оплата ценных бумаг неденежными средствами.

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска: ***имущественные права, представляющие собой право требовать исполнения от ПАО «Россети Северный Кавказ» уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств.***

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное):

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, определяется решением Совета директоров эмитента в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров эмитента, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Передаваемое в оплату размещаемых ценных бумаг имущество должно быть свободно от прав третьих лиц, не обременено какими-либо обязательствами, а также не должно являться предметом спора, либо находиться под арестом.

При оплате потенциальным приобретателем - участником подписки размещаемых ценных бумаг имущественными правами, представляющими собой право требовать исполнения от ПАО «Россети Северный Кавказ» уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, оформляется договор, направленный на размещение ценных бумаг приобретателю – участнику подписки и предусматривающий оплату размещаемых ценных бумаг имущественными правами, и акт приема-передачи имущественных прав.

В случаях, предусмотренных законодательством, переход имущественных прав подлежит государственной регистрации.

В случаях, предусмотренных законодательством, указанный договор подлежит нотариальному удостоверению.

В случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска неденежными средствами, предусмотрено оформление иных документов, не указанных в настоящем пункте, при оплате ценных бумаг также оформляются такие документы.

Датой оплаты размещаемых ценных бумаг является дата подписания сторонами акта приема-передачи имущественных прав, а в случаях, предусмотренных законодательством, – дата государственной регистрации соответствующих прав Эмитента.

Оплата размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска может быть осуществлена как в одной, так и в нескольких формах, предусмотренных настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, с соблюдением установленного порядка оплаты, предусмотренного для имущества, принимаемого в оплату акций Эмитента.

Акции должны быть полностью оплачены в сроки, определенные настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, договором, направленным на размещение ценных бумаг приобретателю – участнику подписки, и до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя – участника подписки (номинального держателя) в системе ведения реестра.

Зачисление размещаемых акций на лицевой счет приобретателя (номинального держателя) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты соответствующих акций.

В случае частичного исполнения приобретателем – участником подписки обязательства по оплате акций в срок, указанный в п. 4.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, эмитент исполняет встречное обязательство по передаче акций приобретателю – участнику подписки в количестве, полностью оплаченном приобретателем – участником подписки.

Документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное):

Документом, который подтверждает осуществление такой оплаты, является подписанный сторонами акт приема-передачи имущественных прав, свидетельствующий о передаче имущественных прав Эмитенту в оплату размещаемых акций, а в случаях, предусмотренных законодательством, - документ, свидетельствующий о государственной регистрации соответствующих прав Эмитента.

Сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

1) Полное фирменное наименование оценочной компании: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»;***

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: ***ООО «ИПП»;***

Место нахождения оценочной компании: ***г. Санкт-Петербург;***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) оценочной компании: ***1027800561458.***

2) Полное фирменное наименование оценочной компании: ***Общество с ограниченной ответственностью «ЭсАрДжи-Консалтинг»;***

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: ***ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг»;***

Место нахождения оценочной компании: ***г. Москва;***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) оценочной компании: ***1022200911260.***

Данные об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, который может быть привлечен для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: ***Оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, для определения рыночной стоимости имущества, привлечь не планируется.***

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается

порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете: **Оплата размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту не предусмотрена.**

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Ценные бумаги, размещаемые на первом этапе, должны быть полностью оплачены приобретателем – участником первого этапа не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг на первом этапе размещения настоящего дополнительного выпуска, установленной пунктом 4.2.1 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Ценные бумаги, размещаемые на втором этапе, должны быть полностью оплачены приобретателем – участником второго этапа не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, установленной пунктом 3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг денежными средствами считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт (счета) эмитента, указанный в пункте 4.5.2. настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг имущественными правами, представляющими собой право требовать исполнения от ПАО «Россети Северный Кавказ» уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, считается исполненным с момента подписания сторонами акта приема-передачи имущественных прав, свидетельствующего о передаче имущественных прав Эмитенту в оплату размещаемых акций, а в случаях, предусмотренных законодательством, – с момента государственной регистрации соответствующих прав Эмитента.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что сроком оплаты акций является срок направления займодавцем требования о размещении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа:

Акции дополнительного выпуска не размещаются во исполнение договора конвертируемого займа.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки. Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России, эмитент осуществит раскрытие информации путем опубликования текста Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, на страницах эмитента в сети Интернет по адресам: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033>, <http://www.rossetisk.ru> в порядке и сроках, предусмотренных пунктом 4.7. главы 4 раздела II

Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий):

Информация о дополнительном выпуске путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет».

Информация раскрывается эмитентом путем опубликования на страницах в сети «Интернет» по адресам: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033>, <http://www.rossetisk.ru>.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информация раскрывается эмитентом по форме и в сроки, согласно требованиям Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Положением Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документ, содержащий фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: **отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.**

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.