**Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 Северо-Запад» | | |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н | | |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1047855175785 | | |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) | 7802312751 | | |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 03347-D | | |
| 1.6. 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) | | |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **01 октября 2021 года** | | |
| 2. Содержание сообщения | | | |
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.  **Результаты голосования по вопросу №10:**  **«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС № 10:** **Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.**  1. Утвердить Политику внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 02.12.2019 (протокол № 339/16), с даты принятия настоящего решения.  **Решение принято.**  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **30 сентября 2021 года.**  2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от** **01 октября 2021 года, №406/7.**  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): **повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 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 **«04» октября 2021 года** | (подпись)  М.П. | |  |