**Сообщение о существенном факте**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1062632029778 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 2632082033 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 34747-E |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.rossetisk.ru>;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 04.10.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 04.10.2023.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 09.10.2023.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ».  2. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года.  3. Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ».  4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северный Кавказ».  5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.  6. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2023 года.  7. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.  8. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.  9. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года.  10. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.  11. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 01.01.2023 № 33) | | | | | | |  |  |  | М.Х. Кумукова |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 04 | » | октября | 20 | 23 |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |