**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 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 | 07.08.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:По вопросам № 3 и 4 повестки заседания дня совета директоров:Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.По вопросу № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ»:1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие с 29.06.2023.2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76) с учетом последних изменений, внесенных решением Совета директоров от 22.12.2020 (протокол от 25.12.2020 № 445), утратившим силу начиная с 29.06.2023.3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.По вопросу № 4 «О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024»:Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2023 года.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 августа 2023 года № 537. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 01.01.2023 № 39) |  |  |  | В.В. Волковский |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 08 | » | августа | 20 | 23 | г. |
|  |