**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 | 12.12.2023 |

|  |
| --- |
| 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 №№ 2, 5 повестки заседания дня совета директоров:Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.По вопросу № 2 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ»:Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 5 «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 гг.»:Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2023 года.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2023 года № 545. |

|  |
| --- |
| 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 | « | 13 | » | декабря | 20 | 23 | г. |
|  |