**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 | 30.01.2024 |

|  |
| --- |
| 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 – 30.01.2024.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31.01.2024.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.  2. О рассмотрении персональных задач директоров филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии, а также Плана-графика организационных мероприятий по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии в электрических сетях филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года.  3. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 9 месяцев 2023 года.  4. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года.  5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.  6. Об определении способа организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ».  7. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ».  8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года.  9. Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2024 года. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 01.01.2024 № 36) | | | | | | |  |  |  | В.В. Волковский |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 30 | » | января | 20 | 24 |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |