**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 | 02.02.2024 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По вопросам №№ 1, 6 и 7 повестки заседания дня совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 9 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 № 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:  1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров Общества 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 530).  По вопросу № 6 «Об определении способа организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ»:  1. Определить способ организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ» в форме отдельного структурного подразделения, функционально подчиненного Совету директоров Общества, административно подчиненного генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ», путем реорганизации Дирекции внутреннего аудита и контроля в Дирекцию внутреннего аудита.  2. Утвердить изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества.  По вопросу № 7 «Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ»:  1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанное в пункте 1 настоящего решения Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2024 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2024 года № 547. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 05 | » | февраля | 20 | 24 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |