**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 | 05.03.2024 |

|  |
| --- |
| 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 и 3 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 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества»:  1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:  №№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)  1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель / Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  2. Андреева Елена Викторовна / Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  3. Баранюк Наталья Николаевна / Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  4. Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  5. Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  6. Лещевская Юлия Александровна / Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  7. Ляпунов Евгений Викторович / Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  8. Макаров Владимир Александрович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  9. Парамонова Наталья Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  10. Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  11. Устюгов Дмитрий Владимирович / Директор по правовым вопросам ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %.  2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:  №№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)  1. Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  2. Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  3. Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  4. Рогачев Кирилл Евгеньевич / Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %;  5. Волкова Ирина Вадимовна / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,23 %.  По вопросу № 3 «Об определении даты заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»:  Определить дату заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее «7» мая 2024 года.  2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:  - акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;  - акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.  2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 года.  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 года № 550. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 06 | » | марта | 20 | 24 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |