**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 | 15.05.2024 |

|  |
| --- |
| 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 №№ 5, 6 и 8 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 № 5 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:  Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.  По вопросу № 6 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год»:  Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить годовой отчет согласно приложению № 7 к настоящему решению.  По вопросу № 8 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:  1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 9-10 к настоящему решению.  2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.  2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:  - 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: 13 мая 2024 года.  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2024 года № 556. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 16 | » | мая | 20 | 24 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |