**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.mrsk-sk.ru>;  <http://www.rossetisk.ru>;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 14.06.2022 |

|  |
| --- |
| 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 – 14.06.2022.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.06.2022.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания».  2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ».  3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.  4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.  5. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).  6. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год.  7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы внутреннего контроля за 2021 год.  8. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.  9. О соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2021 год.  10. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества.  11. О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016 – 2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 32@. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) | | | | | | |  |  |  | В.В. Волковский |  | |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | |
| 3.2. Дата | | « | 14 | » | июня | 20 | 22 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |