**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.mrsk-sk.ru>;  <http://www.rossetisk.ru>;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 11.08.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросам о принятии решения:  По вопросам №№ 1, 3 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 8 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.  По вопросу № 1 «Об утверждении предпочтительного риска (риск – аппетит) ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год»:  Утвердить предпочтительный риск (риск – аппетит) ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».  По вопросу № 3 «Об утверждении Регламента переустройства объектов  ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц»:  1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов  ПАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 14.02.2020 (протокол от 17.02.2020 № 409).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 августа 2022 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 августа 2022 года № 508. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 12 | » | августа | 20 | 22 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |