**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 | 29.08.2022 |

|  |
| --- |
| 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 решения:  По вопросам №№ 7 и 8 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 9 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 № 7 «Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы»:  1. Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Считать утратившим силу План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 - 2024 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества 17.03.2020 (протокол от 19.03.2020 № 415).  3. Отметить риски невыполнения критериев п. а)-д) Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» в части увеличения цены на покупную электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь.  4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» учесть пункт 3 данного решения и вынести на рассмотрение Совета директоров актуализированный План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы по итогам 3 квартала 2022 года.  По вопросу № 8 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» до 2027 года»:  1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» на период до 2027 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период до 2022 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 17.08.2018 (протокол от 20.08.2018 № 354).  3. Отметить риски невыполнения критериев п. а)-д) Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» в части увеличения цены на покупную электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь.  4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» учесть пункт 3 данного решения и вынести на рассмотрение Совета директоров актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» до 2027 года по итогам 3 квартала 2022 года.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2022 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 августа 2022 года № 509. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 30 | » | августа | 20 | 22 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |