**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 | 05.09.2022 |

|  |
| --- |
| 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 – 05.09.2022.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 08.09.2022.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Исполнение Плана развития Общества» за 2020 год.  2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год.  3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год.  4. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.  5. О рассмотрении отчета об исполнении актуализированного Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год.  6. Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «Россети Северный Кавказ».  7. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 1 квартал 2022 года.  8. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 05 | » | сентября | 20 | 22 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |