**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 | 08.09.2022 |

|  |
| --- |
| 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 – 08.09.2022.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12.09.2022.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2021 год.  2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов.  3. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.  4. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2022 года.  5. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.  6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2022 года.  7. Об утверждении сценарных условий оптимизации инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ».  8. Об определении позиции ПАО «Россети Северный Кавказ» (представителей ПАО «Россети Северный Кавказ») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022-2026 годы и сметы затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022 год (поквартально). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 08 | » | сентября | 20 | 22 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |