**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 | 31.10.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросам и принятому решению:  По вопросам №№ 1 и 6 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 № 1 «Об избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»:  1. Определить состав Правления Общества в количестве 6 (шесть) человек.  2. Избрать в состав Правления Общества заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» Комиссарова Ивана Сергеевича.  Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента отсутствует, указанное лицо голосующими акциями эмитента не владеет.  По вопросу № 6 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.»:  1. Утвердить План развития Системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.  2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:  - обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.;  - обеспечить ежегодное утверждение Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчета о результатах исполнения утверждённого Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг., в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 октября 2022 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2022 года № 515. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 01 | » | ноября | 20 | 22 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |