**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 | 16.11.2022 |

|  |
| --- |
| 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 – 16.11.2022.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 21.11.2022.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.  2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2022 года – 1 полугодие 2023 года.  3. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2-е полугодие 2022 года и 1-е полугодие 2023 года.  4. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021-2025 годы за 2021 год.  5. О переходе ПАО «Россети Северный Кавказ» к реализации услуг в соответствии с положениями Регламента предоставления доступа сторонним лицам к воздушным линиям электропередачи дочерних зависимых обществ ПАО «Россети» для размещения волоконно-оптических линий связи, утвержденного приказом ПАО «Россети» от 01.08.2022 № 374.  6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2022 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года.  7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов.  8. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2022 года.  9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022.  10. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол № 509).  11. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель директора 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 | | « | 16 | » | ноября | 20 | 22 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |