**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 | 08.12.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросу о принятии решения:По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции».1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 14.03.2016 (протокол от 15.03.2016 № 230), в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 09.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 266).2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 декабря 2022 года.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2022 года № 518. |

|  |
| --- |
| 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 | « | 09 | » | декабря | 20 | 22 | г. |
|  |