**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 | 22.12.2022 |

|  |
| --- |
| 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 – 22.12.2022.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29.12.2022.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год.2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.3. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».4. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.5. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.6. Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год. |

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