**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 | 19.01.2023 |

|  |
| --- |
| 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 – 19.01.2023.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25.01.2023.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года.  2. Об утверждении плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.  3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., в том числе о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2022-2023 гг.  4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2022 года.  5. Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2023 год).  6. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2022 года.  7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель директора Департамента  корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 01.01.2023 № 39) | | | | | | |  |  |  | В.В. Волковский |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 19 | » | января | 20 | 23 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |