**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 | 30.01.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:По вопросам № 4 и 5 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 8 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.По вопросу № 4 «Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года.».1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2023-2027 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 13.12.2021 № 418).3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» 2023-2027 годы, в срок не позднее 31.01.2023.По вопросу № 5 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.».Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 января 2023 года.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2023 года № 523. |

|  |
| --- |
| 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 | « | 31 | » | января | 20 | 23 | г. |
|  |