**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 | 27.02.2023 |

|  |
| --- |
| 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 № 2, 3 и 4 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 8 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.По вопросу № 2 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 33@».1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 33@.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 33@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».По вопросу № 3 «О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 (индексация)».Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 4 «О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 (аванс)».Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2023 года.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2023 года № 525. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 01.01.2023 № 33) |  |  |  | М.Х. Кумукова |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 28 | » | февраля | 20 | 23 | г. |
|  |