**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 | 03.03.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросу о принятии решения:  По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 8 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.  По вопросу № 2 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ».  1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 к настоящему решению.  2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.12.2016 (протокол от 29.12.2016 № 274).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2023 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 марта 2023 года № 526. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 06 | » | марта | 20 | 23 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |