**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 | 09.03.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросам о принятии решения:По вопросам № 1 и 2 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 № 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:№№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)1. Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.2. Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» / ПАО «Россети» / 96,72 %.3. Андреева Елена Викторовна / Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.4. Устюгов Дмитрий Владимирович / Директор по правовым вопросам ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.5. Камышников Александр Петрович / Директор по безопасности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.6. Ляпунов Евгений Викторович / Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.7. Лещевская Юлия Александровна / Заместитель Генерального директора по стратегии / ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.8. Баранюк Наталья Николаевна / Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.9. Макаров Владимир Александрович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.10. Парамонова Наталья Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.11. Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» / ПАО «Россети» / 96,72 %.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:№№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)(в процентах):1. Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.2. Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.3. Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.4. Рогачев Кирилл Евгеньевич / Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.5. Остроухова Ольга Викторовна / Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 96,72 %.По вопросу № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров - не позднее «28» апреля 2023 года.2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:- акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;- акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7.2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2023 года.2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 марта 2023 года № 527. |

|  |
| --- |
| 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 | « | 10 | » | марта | 20 | 23 | г. |
|  |