**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 | 13.03.2023 |

|  |
| --- |
| 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 Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ».  1. Утвердить План развития ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:  2.1. не осуществлять финансирование по мероприятиям, указанным в приложении № 3 к решению, до издания соответствующих директив Правительства Российской Федерации;  2.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» в срок:  - по итогам 6 месяцев - до 15.08 отчетного года;  - годовой отчет - до 01.03 года, следующего за отчетным.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2023 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2023 года № 528. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 14 | » | марта | 20 | 23 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |