**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (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.rossetisk.ru>;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 30.06.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 30.06.2023.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 07.07.2023.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».  2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов.  3. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023.  4. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2023 года.  5. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2023 года.  6. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.  7. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2022 года и 2022 год.  8. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ».  9. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ».  10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.  11. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ».  12. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 30 | » | июня | 20 | 23 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |