**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.rossetisk.ru>;<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 21.07.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:По вопросам № 2, 8 и 10 повестки заседания дня совета директоров:Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.По вопросу № 2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Северный Кавказ»:1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Признать утратившей силу в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ» Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 08.07.2020 (протокол от 09.07.2020 № 427).По вопросу № 8 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц»:1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества 08.08.2022 (протокол от 11.08.2022 № 508).По вопросу № 10 «Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ»:Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ», – акций обыкновенных, размещаемых путем закрытой подписки, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 июля 2023 года.2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2023 года № 536. |

|  |
| --- |
| 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 | « | 24 | » | июля | 20 | 23 | г. |
|  |