**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 | 24.08.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результат голосования по вопросу о принятии решения:По вопросу № 8 повестки заседания дня совета директоров:Голосовали «ЗА»: 8 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение по указанному вопросу повестки дня заседания совета директоров принято единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.По вопросу № 8 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.»:1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы на рассмотрение Совета директоров Общества.3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» принять меры, направленные на безусловное исполнение установленных показателей.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 августа 2023 года.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 августа 2023 года № 538. |

|  |
| --- |
| 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 | » | августа | 20 | 23 | г. |
|  |