**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 | 11.10.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результат голосования по вопросам о принятии решения:  По вопросам №№ 1, 3, 4, 7, 11 повестки заседания дня совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.  По вопросу № 1 «Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ»:  Утвердить План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  По вопросу № 3 «Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»:  1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденные решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 15.06.2015 № 199).  3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить:  3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года.  Срок: не позднее 31.10.2023.  3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.  Срок: ежегодно до 05.04 года, следующего за отчетным годом.  По вопросу № 4 «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северный Кавказ»:  Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.  По вопросу № 7 «Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.»:  1. Утвердить актуализированный План развития Системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:  - обеспечить своевременную реализацию мероприятий актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.;  - обеспечить ежегодное утверждение Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчета о результатах исполнения утверждённого актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг., в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.  По вопросу № 11 «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год»:  Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 9 октября 2023 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 октября 2023 года № 540. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 11 | » | октября | 20 | 23 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |