**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 | 29.12.2023 |

|  |
| --- |
| 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 №№ 9 и 10 повестки заседания дня совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 10 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 № 9 «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северный Кавказ»:  Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложениям №№ 10, 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.  По вопросу № 10 «Об утверждении ключевых показателей эффективности  и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ».   1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Северный Кавказ» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности  и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению №14 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. 4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Северный Кавказ» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, первого заместителя Генерального директора  ПАО «Россети Северный Кавказ» Шмакова И.В. 6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северный Кавказ» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ», менеджменту ПАО «Россети Северный Кавказ» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Северный Кавказ» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества. 8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 30.12.2022 (протокол от 09.01.2023 № 521) с 01.01.2023[[1]](#footnote-1).   2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 декабря 2023 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2023 года № 546. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 29 | » | декабря | 20 | 23 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

1. Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 30.12.2022 (протокол от 09.01.2023 № 521). [↑](#footnote-ref-1)