**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 | 03.04.2024 |

|  |
| --- |
| 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 №№ 3, 5 и 8 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 № 3 «Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 – 2028 гг.»:  1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 – 2028 гг. в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.  2. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 гг. в объемах утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ».  3. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2027 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 17.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 532).  По вопросу № 5 «Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ»:  1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северного Кавказа», утверждённый решением Совета директоров Общества 31.03.2014 (протокол от 02.04.2014 № 161).  По вопросу № 8 «Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Северный Кавказ»:  1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 15 к настоящему решению.  2. Признать утратившим силу пункт 1 по вопросу № 7 решения Совета директоров «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ», принятого 05.10.2020 (протокол от 08.10.2020 № 437), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.  2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 апреля 2024 года.  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2024 года № 551. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 01.01.2024 № 36) | | | | | | |  |  |  | В.В. Волковский |  | |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | |
| 3.2. Дата | | « | 04 | » | апреля | 20 | 24 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |