**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (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 | 07.05.2024 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 07.05.2024.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 13.05.2024.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. О рассмотрении информации Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.  2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.  3. Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.  4. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.  5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.  6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.  7. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.  9. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о согласии на совершение сделок.  10. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 года.  11. Об утверждении отчета о результатах реализации в 2023 году Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ».  12. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024.  2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:  - акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;  - акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 07 | » | мая | 20 | 24 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |