**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 эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Пятигорск |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.mrsk-sk.ru>;http://www.rossetisk.ru;<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 03.07.2020 |
|  |
| 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 – 03.07.2020.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 08.07.2020.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2020 года.2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию указанной системы, по итогам 2019 года.4. Об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2020 года.5. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ». |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Директор Департамента корпоративногоуправления и взаимодействия с акционерамиПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 08.07.2019 № 568) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Х. Кумукова (подпись)3.2. Дата «03» июля 2020 г. М.П. |