**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.mrsk-sk.ru>;<http://www.rossetisk.ru>;<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 13.12.2021 |

|  |
| --- |
| 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 № 1, 2 и 3 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.По вопросу № 1 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»».Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденное решением Совета директоров Общества 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 2 «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Северный Кавказ» в новых редакциях».1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Северный Кавказ» в новых редакциях в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования Общества, утвержденными решением Совета директоров Общества от 10.08.2017 (протокол № 311 от 14.08.2017).По вопросу № 3 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции».1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 13.12.2019 (протокол от 16.12.2019 № 402), с даты принятия настоящего решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **09 декабря 2021 года.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **13 декабря 2021 года № 481.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) |  |  |  | В.В. Волковский |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 13 | » | декабря | 20 | 21 | г. |
|  |