**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 | 17.01.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросу о принятии решения:По вопросу № 1 и 2 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 «Об утверждении плана закупок Общества на 2022 год».Утвердить план закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года».1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 24.11.2020 № 444) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **14 января 2022 года.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **17 января 2022 года № 483.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) |  |  |  | В.В. Волковский |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 17 | » | января | 20 | 22 | г. |
|  |