**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 | 22.05.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросу о принятии решения:  По вопросу № 6 повестки заседания дня совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение по указанному вопросу повестки дня заседания совета директоров принято единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.  По вопросу № 6 «Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 - 2027 гг.».  1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2017-2026 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.08.2017 (протокол от 01.09.2017 № 314).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 мая 2023 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2023 года № 532. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель директора Департамента  корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 01.01.2023 № 39) | | | | | | |  |  |  | В.В. Волковский |  | |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | |
| 3.2. Дата | | « | 23 | » | мая | 20 | 23 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |