**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 | 10.07.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По вопросам № 1, 6 и 11 повестки заседания дня совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.  По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».  Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Мольского Алексея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети».  По вопросу № 6 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции».  1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.  2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 09.12.2021 (протокол от 13.12.2021 № 481), с даты принятия настоящего решения Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».  По вопросу № 11 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ».  1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения:  - Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров Общества 14.03.2016 (протокол от 15.03.2016 № 230);  - Политику управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества 17.05.2021 (протокол от 20.05.2021 № 461);  - План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров Общества 16.07.2021 (протокол от 19.07.2021 № 470).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 июля 2023 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 июля 2023 года № 535. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Директор Департамента  корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 01.01.2023 № 33) | | | | | | |  |  |  | М.Х. Кумукова |  | |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | |
| 3.2. Дата | | « | 10 | » | июля | 20 | 23 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |