**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 | 12.08.2024 |

|  |
| --- |
| 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 повестки заседания дня совета директоров:Голосовали «ЗА»: 10 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 № 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы»:1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 августа 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 августа 2024 года № 563. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 01.01.2024 № 36) |  |  |  | В.В. Волковский |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 12 | » | августа | 20 | 24 | г. |
|  |