**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 | 14.11.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результат голосования по вопросу о принятии решения:  По вопросу № 2 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 № 2 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:  1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.  3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов:  3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».  Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.  3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».  Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.  3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).  Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.  4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.12.2021 по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции (пункты 1 и 2 по вопросу 3 протокола заседания Совета директоров Общества от 30.12.2021 № 482) с даты принятия настоящего решения.  5. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.02.2018 по вопросу «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» (пункт 1 по вопросу 2 протокола заседания Совета директоров Общества от 27.02.2018 № 335) с даты принятия настоящего решения.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 ноября 2023 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 ноября 2023 года № 543. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | « | 14 | » | ноября | 20 | 23 | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |