**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»: нетРешение 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. |
|  |