**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Пятигорск |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.mrsk-sk.ru>; <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
|  | |
| 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 вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 11 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение принято единогласно.  По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 11 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение принято единогласно.  По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 11 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение принято единогласно.  По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 11 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение принято единогласно.  По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 11 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение принято единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу № 1 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества»:  Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вид страхования | Страховая компания | Период страхования | | Добровольное медицинское страхование (ДМС) | АО «СОГАЗ» | с 25.06.2018  по 24.06.2019 |   По вопросу № 2 «Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Северного Кавказа»:  Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.  По вопросу № 3 «Об исполнении плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 1 квартал 2018 года»:  1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решения Совета директоров.  2. Обеспечить исключение из отчета информации о пунктах плана, выполненных до начала отчетного периода.  По вопросу № 4 «Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2018 года»:  Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решения Совета директоров.  По вопросу № 5 «Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год»:  Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16.07.2018.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.07.2018 № 352. | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Директор Департамента корпоративного  управления и взаимодействия с акционерами  ПАО «МРСК Северного Кавказа»  (на основании доверенности от 01.01.2018 № 108) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский  (подпись)  3.2. Дата «17» июля 2018 г. М.П. |