**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»: нетРешение принято единогласно.По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 11 человек«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение принято единогласно.По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 11 человек«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение принято единогласно.По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 11 человек«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение принято единогласно.По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 11 человек«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение 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 25.06.2018по 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 акционерамиПАО «МРСК Северного Кавказа»(на основании доверенности от 01.01.2018 № 108) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский (подпись)3.2. Дата «17» июля 2018 г. М.П. |