**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

**(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, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 28.04.2017.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 10.05.2017.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.9. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.10. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.11. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.12. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.13. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.14. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.15. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.16.  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.18. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.19. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.20. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.21. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7). |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Директор Департаментакорпоративного управленияи взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»(на основании доверенности от 01.01.2017 № 91) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Х. Кумукова (подпись)3.2. Дата «28» апреля 2017 г. М.П. |