**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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 24.06.2019 |
|  |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:По вопросу № 1 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»»:1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов:№ / Ф.И.О. / Должность1 / Кирюхин Сергей Владимирович / Главный советник, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»2 / Криволапова Марина Алексеевна / Главный эксперт контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»3 / Гладышев Андрей Михайлович / Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа»4 / Чернов Алексей Валерьевич / Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа»5 / Каленюк Егор Владимирович / Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»6 / Мисиров Борис Хызырович / Первый заместитель генерального директора -главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа»7 / Аушев Артур Магометович / Исполняющий обязанности директора Департамента энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов:№ / Ф.И.О. / Должность1 / Гасюкова Татьяна Михайловна \ Главный специалист отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северного Кавказа», Корпоративный секретарь АО «Дагестанская сетевая компания»2 / Пикалова Татьяна Юрьевна / Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»3 / Бондарь Андрей Владимирович / Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»4 / Борисов Валерий Васильевич / Заместитель начальника отдела бухгалтерского и налогового учета и сводной отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северного Кавказа»5 / Ерошенко Владимир Владимирович / Ведущий специалист отдела учета электроэнергии и мониторинга потерь Департамента учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «МРСК Северного Кавказа»3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:«Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».По вопросу № 2 «О внесении изменений в п. 2.5 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 327) по вопросу № 9»:Изложить п. 2.5 решения Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 327) по вопросу № 9 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» в следующей редакции:«2.5 внесение изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 21.04.2017 (протокол № 294), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего решения Совета директоров Общества. Срок 31.10.2019».По вопросу № 3 «Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества»:Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год (включая отчет о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2018 году)»:1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать отраженную в отчете внутреннего аудитора оценку уровня зрелости систем внутреннего контроля и управления рисками Общества не подтвержденной фактическим состоянием дел по достижению целей Общества и соблюдению законодательства, локальных нормативных актов.По вопросу № 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019»:1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Северного Кавказа» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в I квартале 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.4. Принять к сведению Отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019 №376) в части обеспечения погашения в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа», сложившейся на 01.01.2019, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.5. Принять к сведению Отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019 №376) в части обеспечения погашения в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности АО «Дагестанская сетевая компания», сложившейся на 01.01.2019, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.По вопросу № 6 «О кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года»:1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.По вопросу № 7 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»:Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.По вопросу № 8 «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 2018 год»:Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 2018 год согласно Приложениям № 10, 11 к настоящему решению Совета директоров.По вопросу № 9: «Об исполнении в 1 квартале 2019 года плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами на 2019 год»:Принять к сведению отчет об исполнении в 1 квартале 2019 года плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами на 2019 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.По вопросу № 10: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками в 2018 году»:Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками в 2018 году согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21.06.2019.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.06.2019 № 384. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Директор Департамента корпоративногоуправления и взаимодействия с акционерамиПАО «МРСК Северного Кавказа»(на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский (подпись)3.2. Дата «24» июня 2019 г. М.П. |