**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) | 25.06.2019 |
|  | |
| 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 вопросам № 1, № 2, № 3, № 4 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу № 1 «Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019 году»:  Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.  По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»:  1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.  2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.  3. Поручить Генеральному директору Общества:  - исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества;  - обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.  По вопросу № 3 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля»:  1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества умеренно эффективной согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.  2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля, в том числе направленных на:  ­ повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля;  ­ развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес- процессам;  ­ полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам;  ­ устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов;  ­ синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов;  ­ полное и своевременное устранение недостатков системы внутреннего контроля, выявляемых внутренним аудитом, Ревизионной комиссией, внешними органами контроля и надзора;  ­ полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.  Срок: не позднее 31.07.2019.  По вопросу № 4 «О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети»»:  1. Присоединиться к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.  2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 решения Положение по управлению фирменным стилем Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.  3. Утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний «Россети» согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.  4. Установить, что решение Совета директоров от 30.11.2015 № 216 действует только в части, не противоречащей пунктам 1-3 настоящего решения Совета директоров, до окончания переходного периода, определяемого по носителям фирменного стиля в соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний «Россети» (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), Положением по управлению фирменным стилем Общества (Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров) и Дорожной картой по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети» (Приложение №5 к настоящему решению Совета директоров).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.06.2019.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.06.2019 № 385. | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Директор Департамента корпоративного  управления и взаимодействия с акционерами  ПАО «МРСК Северного Кавказа»  (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский  (подпись)  3.2. Дата «25» июня 2019 г. М.П. |