**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) | 22.07.2019 |
|  | |
| 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 обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года»:  1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.  2. Обеспечить качественную подготовку материалов по вопросу об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года.  По вопросу № 2 «Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2019 года»:  Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.  По вопросу № 3 «Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:  Определить цену договора на оказание услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» - проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, в размере 5 256 485 (Пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять рублей) 00 копеек, кроме того НДС (20%) 876 080,83 рублей.  По вопросу № 4 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2016 (Протокол от 29.12.2016 № 274) по вопросу № 2»:  Изложить п. 3 решения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (Протокол от 29.12.2016 № 274) по вопросу № 2 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества» в следующей редакции:  «3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.  Срок: не позднее 31.12.2019».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.07.2019.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.07.2019 № 387. | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель директора 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 «22» июля 2019 г. М.П. |