**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) | 01.10.2019 |
|  |
| 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, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 11 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 утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы»:Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год и принять к сведению показатели на 2020-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года»:1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана и сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) по итогам 1 квартала 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2019 года.4. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 141) по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ за 1 квартал 2013 года».По вопросу № 3 «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года»:1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@ по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»»:Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, включая отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.1.2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана и сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2019 года.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:2.1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.2.2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2017 № 61) в связи с ухудшением финансового состояния, признать КПЭ «Консолидированный чистый дол/EBITDA» не выполненным, премию в части данного КПЭ – не выплачивать.По вопросу № 5 «Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы»:Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества»:Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 7 «Об утверждении плана – графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019»:1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.3. Принять к сведению отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.4. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол от 29.03.2019 № 376) в части обеспечения погашения в 1 полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа», сложившейся на 01.01.2019, согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.5. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол от 29.03.2019 № 376) в части обеспечения погашения в 1 полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности АО «Дагестанская сетевая компания», сложившейся на 01.01.2019, согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.6. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2019 года утвержденных в отношении АО «Дагестанская сетевая компания» плановых показателей погашения просроченной дебиторской задолженности», сложившейся на 01.01.2019.По вопросу № 8 «Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года»:1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:4.1. Провести анализ причин отсутствия действующих договоров страхования строительно-монтажных рисков по договорам подряда ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 1 квартале 2019 года.4.2. Исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества.По вопросу № 9 «О кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года»:1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.По вопросу № 10 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»:1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Северного Кавказа» согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.3. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.09.2018 (протокол от 01.10.2018 № 356).По вопросу № 11 «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»:В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства c формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ;5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.По вопросу № 12 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества»:1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению №17 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п.1 настоящего решения Совета директоров Общества - с 01.01.2019.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.09.2019.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.10.2019 № 393. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративногоуправления и взаимодействия с акционерамиПАО «МРСК Северного Кавказа»(на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский (подпись)3.2. Дата «01» октября 2019 г. М.П. |