**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) | 14.10.2019 |
|  | |
| 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 (пункт 1), № 3, № 4, № 5 (пункт 1) повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.  По пунктам 2-4 вопроса № 2 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек  Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.  По пунктам 2-3 вопроса № 5 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек  Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу № 1 «Об избрании исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества на заседание Совета директоров Общества»:  Избрать исполняющим обязанности Корпоративного секретаря Общества Кумукову Марину Халитовну, директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества, до момента избрания основной кандидатуры.  По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года»:   1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от основных параметров бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить информацию Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» Иванова В.В. о гарантированном исполнении в срок до 31.12.2019 1 этапа Программы снижения потерь в Филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ингушэнерго», Филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Карачаево-Черкесскэнерго». 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2019 года, в том числе финансового результата, уровня потерь, величины выручки от оказания услуг по технологическому присоединению, количества исполненных договоров по осуществлению технологического присоединения и величины присоединенной мощности, уровня оплаты за поставленную электрическую энергию и оказанные услуги по передаче электрической энергии.   По вопросу № 3 «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года»:  1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Отметить:  2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@, по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;  2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.  По вопросу № 4 «О ходе реализации в 1-2 кварталах 2019 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов»:  1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества в 1-2 кварталах 2019 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Отметить:  - невыполнение по итогам 2 квартала 2019 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;  - риски неисполнения плана приемки в эксплуатацию 2019 года по восьми приоритетным инвестиционным проектам в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.  3. Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа»:  3.1. принять меры и обеспечить в IV квартале 2019 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.  3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, включенных в актуализированный План развития группы «МРСК Северного Кавказа», запланированных к вводу в текущем году.  По вопросу № 5 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 полугодие 2019 года»:  Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:   1. 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.   2. Отметить:  2.1. Отклонения от основных параметров бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества;  2.2. Неисполнение приказа ПАО «Россети» от 04.02.2019 № 25 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий».  3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:  3.1. исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2019 года, в том числе финансового результата, уровня потерь, величины выручки от оказания услуг по технологическому присоединению, величины присоединенной мощности, уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии.  3.2. скорейшее завершение мероприятий, предусмотренных приказом ПАО «Россети» от 04.02.2019 № 25 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.10.2019.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.10.2019 № 394. | |

|  |
| --- |
| 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 «14» октября 2019 г. М.П. |