**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (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) | 08.11.2019 |
|  |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 08.11.2019.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 18.11.2019.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.3. О выполнении целевых программ ПАО «МРСК Северного Кавказа» по производственной деятельности за 2018 год.4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Директор Департамента корпоративногоуправления и взаимодействия с акционерамиПАО «МРСК Северного Кавказа»(на основании доверенности от 08.07.2019 № 568) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Х. Кумукова (подпись)3.2. Дата «08» ноября 2019 г. М.П. |