**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://www.rossetisk.ru;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 06.12.2019 |
|  | |
| 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 – 06.12.2019.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 13.12.2019.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. О внесении изменений в Положение о корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северного Кавказа».  2. Об избрании корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северного Кавказа».  3. О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года.  4. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2019 года.  5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».  6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».  7. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2 квартал 2019 года.  8. О ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, во 2 квартале 2019 года.  9. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.  10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 600, улица Индустриальная, д. 15/1, посредством публичного предложения по цене ниже балансовой стоимости.  11. О рассмотрении отчета за 3 квартал 2019 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.  12. Об исполнении Плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 3 квартал 2019 года.  13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2019 года.  14. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. | |

|  |
| --- |
| 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 «06» декабря 2019 г. М.П. |