**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://www.rossetisk.ru>;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 12.12.2019 |
|  | |
| 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 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 утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года»:  1. Отметить некачественную подготовку доклада по данному вопросу.  2. Снять вопрос с рассмотрения Совета директоров Общества и поручить генеральному директору Общества обеспечить представление дополнительных информационных материалов по вопросу при его последующем вынесении.  По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»:  1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Отметить несвоевременное исполнение решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.  3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить разработку комплекса мер, направленных на выполнение поручений по п. 3 вопроса 2 (протокол от 31.05.2019 № 382).  4. Признать выполненным решение Совета директоров Общества по пп. 4.1 п. 4 вопроса 2 (протокол от 29.10.2015 № 214).  5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:  - обеспечить в возможно короткий срок исполнение обязательств по технологическому присоединению Грозненской ТЭС;  - представить членам Совета директоров Общества дополнительные материалы по исполнению поручения Совета директоров от 09.06.2017 (протокол от 13.06.2017 № 300) по вопросу № 2 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии».  По вопросу № 3 «О выполнении целевых программ ПАО «МРСК Северного Кавказа» по производственной деятельности за 2018 год»:  1. Перенести рассмотрение вопроса на ближайшее очное заседание Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением вопроса Комитетом по надежности Совета директоров Общества.  2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на низкое качество подготовки вопроса для обсуждения на очном заседании Совета директоров Общества.  По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год»:  Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  По вопросу № 5 «Об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»»:  1. Принять к сведению информацию об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».  2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:  2.1. своевременное вынесение материалов на рассмотрение Советом директоров Общества в целях неукоснительного соблюдения утвержденного плана работы Совета директоров Общества;  2.2. контроль материалов заместителями по направлениям деятельности перед их направлением на рассмотрение Совета директоров Общества;  2.3. синхронизацию Плана работы Совета директоров Общества с Планами работы комитетов при Совете директоров Общества.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 09.12.2019.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 12.12.2019 № 401. | |

|  |
| --- |
| 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 «12» декабря 2019 г. М.П. |