**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»: нетРешения 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 Департаментакорпоративного управления и взаимодействияс 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. |