**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) | 13.12.2019 |
|  | |
| 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 – 13.12.2019.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.12.2019.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.  2. Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».  3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».  4. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.  5. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.  6. Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа».  7. Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года.  8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.  9. О предварительном одобрении решения о назначении директора Дирекции внутреннего аудита и контроля, а также утверждении условий трудового договора с директором Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества.  10. Об определении позиции ПАО «МРСК Северного Кавказа» (представителей ПАО «МРСК Северного Кавказа») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».  2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:  - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;  - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 15.12.2016; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. | |

|  |
| --- |
| 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 «13» декабря 2019 г. М.П. |