**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 Департаментакорпоративного управления и взаимодействияс 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. |