**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) | 17.12.2019 |
|  |
| 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, № 10 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты большинством голосов.По вопросам № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 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 Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества»:Утвердить Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске: 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штуки, количество фактически размещенных ценных бумаг: 734 751 321 (Семьсот тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста двадцать одна) штука, способ размещения: открытая подписка, государственный регистрационный номер 1-01-34747-Е от 15.12.2016 года), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 2 «Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»»:Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» (приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 07.04.2017 № 292) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 3 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»»:Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 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»:1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.3. Принять к сведению отчет о проведенной работе Общества в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.4. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019 №376, решение по вопросу №1, п.1) в части обеспечения погашения в 2019 году просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа», сложившейся на 01.01.2019, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.5. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019 № 376, решение по вопросу № 1, п.5) в части обеспечения погашения в 2019 года просроченной дебиторской задолженности АО «Дагестанская сетевая компания», сложившейся на 01.01.2019, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.6. Отметить результаты работы ПАО «МРСК Северного Кавказа» с просроченной задолженностью по итогам 3 квартала 2019 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.7. Отметить результаты работы АО «Дагестанская сетевая компания» с просроченной задолженностью по итогам 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 5 «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества»:1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 07.11.2019 (протокол от 08.11.2019 № 378) в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению в качестве внутреннего документа Общества.2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества от 11.05.2017 (протокол от 11.05.2017 №7672), с даты принятия настоящего решения.По вопросу № 6 «Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»»:1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – План) согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.По вопросу № 7 «Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года»:1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить систематическое нарушение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.3. Поручить генеральному директору Общества определить перечень лиц, ответственных за допущенные нарушения, и рассмотреть вопрос о необходимости применения мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам. Информацию о результатах проведенных мероприятий представить на рассмотрение Совету директоров Общества.По вопросу № 8 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества»:1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 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»:1. Одобрить кандидатуру Ирхина Михаила Викторовича на должность директора дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» и утвердить условия трудового договора с директором Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» согласно приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества назначить Ирхина Михаила Викторовича на должность директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа».По вопросу № 10 «Об определении позиции ПАО «МРСК Северного Кавказа» (представителей ПАО «МРСК Северного Кавказа») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»»:Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 03.10.2017 № 61) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 17.12.2019.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 17.12.2019 № 403.2.4. 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 «17» декабря 2019 г. М.П. |