**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) | 27.12.2019 |
|  | |
| 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 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 бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2020 год»:  Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  По вопросу № 2 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.09.2019 (протокол № 393) по вопросу № 11»:  Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 30.09.2019 (протокол № 393) по вопросу № 11:  Изложить п. 1. в следующей редакции: «1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства c формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.  Срок: 31.12.2019».  Изложить п. 2. в следующей редакции: «2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.  Срок: 31.01.2020».  Изложить п. 3. в следующей редакции: «3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.  Срок: 28.02.2020».  Изложить п. 4. в следующей редакции: «4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:  - формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;  - использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.  Срок: 15.04.2020».  Изложить п. 5. в следующей редакции: «5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.  Срок: 15.05.2020».  По вопросу № 3 «Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2019 года в новой редакции»:  Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 4 квартал 2019 года в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 27.12.2019.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 27.12.2019 № 404. | |

|  |
| --- |
| 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 «27» декабря 2019 г. М.П. |