**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) | 30.12.2019 |
|  | |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По вопросам №№ 1, 2, 3, 4 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 10 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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года»:  1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. За неудовлетворительные темпы организации в осуществлении работ и мероприятий по программе снижения потерь ПАО «МРСК Северного Кавказа», предусмотренных Соглашением о контроле от 11.08.2017 № 3942 и на основании пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества (протокол Совета директоров Общества от 15.06.2011 № 76) не выплачивать премию за 3 квартал 2018 года генеральному директору Общества.  По вопросу № 2 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год»:  Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  По вопросу № 3 «О ходе устранения нарушений и недостатков, связанных с реализацией предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для программы снижения потерь электроэнергии»:  1. Принять к сведению информацию о ходе устранения нарушений и недостатков, связанных с реализацией предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для программы снижения потерь электроэнергии.  2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:  2.1. Обеспечить исполнение графиков контроля мероприятий по устранению недостатков в проектах ППО и ПИР по Программе снижения потерь электроэнергии для филиалов ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Графики).  2.2. В случае неисполнения Графиков незамедлительно направить обращение в правоохранительные органы по фактам, указывающим на признаки причинения ПАО «МРСК Северного Кавказа» экономического ущерба.  2.3. По результатам устранения нарушений и недостатков, связанных с реализацией предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ, рассмотреть вопрос о принятии мер к снижению стоимости фактически выполненных работ, в том числе путем проведения претензионно-исковой работы.  2.4. Представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» отчет об исполнении пунктов 2.1-2.3 настоящего решения не позднее 10.02.2020.  По вопросу № 4 «Об утверждении Регламента осуществления ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделок с векселями третьих лиц»:  1. Утвердить Регламент осуществления ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделок с векселями третьих лиц согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившим силу Регламент осуществления ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.02.2014 (протокол от 03.03.2014 № 158).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 30.12.2019.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 30.12.2019 № 405. | |

|  |
| --- |
| 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 «30» декабря 2019 г. М.П. |