**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) | 10.02.2020 |
|  |
| 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, № 4 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 сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа»»:1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 20.02.2018 (протокол от 21.02.2018 № 333), с изменениями, утверждёнными решением Совета директоров Общества 29.12.2018 (протокол от 09.01.2019 № 366).По вопросу № 2 «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 квартал 2020 года»:Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 3 «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2020 года»:1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы и сметы затрат на 1 квартал 2020 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества.3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы, в срок не позднее 10.02.2020.По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2020 года»»:Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020-2024 годы и сметы затрат на 1 квартал 2020 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества.3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020-2024 годы, в срок не позднее 10.02.2020.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 07.02.2020.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 10.02.2020 № 408. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель директора Департаментакорпоративного управления и взаимодействияс акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»(на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский (подпись)3.2. Дата «10» февраля 2020 г. М.П. |