**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) | 17.02.2020 |
|  | |
| 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 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 определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2019 года»»:  Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателей утвержденного бизнес-плана.  По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита»:  1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Поручить Единоличному исполнительному органу обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.  Срок: не позднее 01.03.2020.  По вопросу № 3 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц»:  1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившим силу Порядок переустройства объектов группы компаний «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденного Советом директоров Общества от 25.05.2018 № 346.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.02.2020.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.02.2020 № 409. | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель директора Департамента  корпоративного управления и взаимодействия  с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»  (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский  (подпись)  3.2. Дата «17» февраля 2020 г. М.П. |