**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) | 25.02.2020 |
|  |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросу о принятии решения:По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:По вопросу № 1 «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 28@)»:1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г. № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 г. № 28@), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:2.1. Организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г. № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 г. № 28@), в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».2.2. Обеспечить в срок до 20.03.2020 г. рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы» с учетом тарифно-балансовых решений.2.3. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г. № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 г. № 28@), в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 25.02.2020.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 25.02.2020 № 410. |

|  |
| --- |
| 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 «25» февраля 2020 г. М.П. |