**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) | 10.03.2020 |
|  | |
| 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 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 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества»:  1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:  № / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)  1 / Варсеев Василий Валерьевич / Директор Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  2 / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  3 / Гребцов Павел Владимирович / Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  4 / Иванов Виталий Валерьевич / Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа», заместитель Генерального директора ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  5 / Капитонов Владислав Альбертович / Директор Департамента финансов ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  6 / Краинский Даниил Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  7 / Майоров Андрей Владимирович / Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  8 / Прохоров Егор Вячеславович / Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  9 / Пятигор Александр Михайлович / Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  10 / Сасин Николай Иванович / Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» / ПАО «Россети» / 98,61.  11 / Чевкин Дмитрий Александрович / Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:  № / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)  1 / Лелекова Марина Алексеевна / Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  2 / Ким Светлана Анатольевна / Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  3 / Кириллов Артем Николаевич / Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  4 / Кабизьскина Елена Александровна / Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  5 / Малышев Сергей Владимирович / Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61.  По вопросу № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»:  Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 20 мая 2020 года.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.03.2020.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.03.2020 № 412.  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:  акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. | |

|  |
| --- |
| 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 «10» марта 2020 г. М.П. |