**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 «Россети Северный Кавказ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 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) | 10.04.2020 |
|  |
| 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, № 5, № 6, № 7 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 «О порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества»:В целях предупреждения и недопущения сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний в Обществе и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подготовку необходимых материалов для принятия Советом директоров Общества решения о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.По вопросу № 2 «О реализации Антикоррупционной политики и результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 год»:Принять к сведению информацию о реализации Антикоррупционной политики и результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 3 «Об утверждении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества»:Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2019 году»:Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2019 году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 5 «Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции»:1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 06.07.2017 (протокол от 10.07.2019 № 306).По вопросу № 6 «О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:Принять к сведению отчет генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 7 «Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019-2023 годы за 2019 год»:1. Принять к сведению отчет Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019-2023 годы за 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 2019 год филиалом «Карачаево-Черкесскэнерго» (план 15,00%, факт 15,19%).2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08.04.2020.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.04.2020 № 417.2.5. 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;- акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. |

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