**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (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) | 07.07.2020 |
|  |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 07.07.2020.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.07.2020.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.2. О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2019 гг. за 2019 год.3. О кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2020 года.4. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».5. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2020 год).6. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год.7. О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2020 года. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Директор Департамента корпоративногоуправления и взаимодействия с акционерамиПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 08.07.2019 № 568) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Х. Кумукова (подпись)3.2. Дата «07» июля 2020 г. М.П. |