**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) | 09.07.2020 |
|  |
| 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 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 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2020 года»:Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции»:1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 27.01.2017 № 278).По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию указанной системы, по итогам 2019 года»:1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить снижение внутренним аудитором оценки системы внутреннего контроля.3. Отметить формальное проведение менеджментом самооценки системы внутреннего контроля и дизайна контрольных процедур в своих процессах, по результатам которой не отмечается существенных недостатков.4. Включить в план мероприятий по развитию системы внутреннего контроля, планируемых к реализации в 2020 году, мероприятия по актуализации дизайна контрольных процедур и внедрению новых контрольных процедур.По вопросу № 4 «Об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2020 года»:Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 5 «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ»»:1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением протоколом Совета директоров Общества от 28.02.2017 (протокол от 02.03.2017 № 285).2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08.07.2020.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.07.2020 № 427. |

|  |
| --- |
| 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 «09» июля 2020 г. М.П. |