**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) | 31.07.2020 |
|  |
| 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, № 6, № 7, № 8 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 признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества»:1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 31 июля 2014 г. по пунктам 2.6-2.8 вопроса № 16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» (протокол от 4 августа 2014 г. № 172) и от 9 ноября 2016 г. по пункту 1 вопроса № 9 «Об утверждении скорректированного реестра ключевых операционных рисков Общества» (протокол от 11 ноября 2016 г. № 266) с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить предоставление на рассмотрение Совета директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал.Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 полугодие 2020 года.По вопросу № 2 «О внесении изменений в Перечень Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ»»:1. Утвердить и ввести в действие Перечень высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции:Первый заместитель Генерального директора;Заместитель Генерального директора;Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2. Признать утратившим силу Перечень Высших менеджеров ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2017 г. (протокол от 24 апреля 2017 г.№ 294), с даты введения в действие Перечня Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.По вопросу № 3 «Об утверждении сметы расходов Общества на 2 квартал 2020 года»:1. Утвердить смету расходов Общества на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 годы.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 годы, в срок не позднее 3 августа 2020 г.По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении сметы расходов Общества на 2 квартал 2020 года»»:Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:1. Утвердить смету расходов Общества на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020-2024 годы.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества финансово-экономических показателей деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020 год, в срок не позднее 3 августа 2020 г.По вопросу № 5 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год»»:Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить Совету директоров АО «Дагестанская сетевая компания» информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя.По вопросу № 6 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2019 года»:Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года»»:Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:1. Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2017 № 61) в связи с ухудшением финансового состояния, признать КПЭ «Консолидированный чистый дол/EBITDA» за 1 и 2 кварталы 2019 года не выполненными, премию в части данного КПЭ – не выплачивать.По вопросу № 8 «О составе Комитетов Совета директоров Общества»:1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 4 (четыре) человека.1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:№ / Ф.И.О. / Должность1. / Алюшенко Игорь Дмитриевич / Заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО «Россети»2. / Смага Михаил Владимирович / Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. / Абаимов Виктор Михайлович / Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ»4. / Каленюк Егор Владимирович / Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ».1.3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 4 (четыре) человека.2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:№ / Ф.И.О. / Должность1. / Корнеев Александр Юрьевич / Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»2. / Курявый Станислав Михайлович / Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети»3. / Скрипальщиков Дмитрий Николаевич / Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 4. / Каленюк Егор Владимирович / Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.07.2020.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.07.2020 № 430. |

|  |
| --- |
| 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 «31» июля 2020 г. М.П. |