

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа»: **«25» июня 2019 года**.

Начало собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Для допуска в здание ПАО «МРСК Северного Кавказа» необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее **22 июня 2019 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 04 июня 2019 года** по **24 июня 2019 года** с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также **25 июня 2019 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел 8 (495) 974-83-45;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52,

а также **с 04 июня 2019 года** на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mrsk-sk.ru](http://www.mrsk-sk.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется **до 04 июня 2019 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа», составлен по состоянию **на «31» мая 2019 года.**

Совет директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»