**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 «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 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://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 19.12.2018 |
|  | |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 10 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение принято единогласно.  По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 8 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека  Решение принято большинством голосов.  По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 9 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек  Решение принято большинством голосов.  По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 10 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение принято единогласно.  По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 10 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение принято единогласно.  По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 9 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек  Решение принято большинством голосов.  По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 9 человек  «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек  Решение принято большинством голосов.  2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  По вопросу № 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018»:  1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.  2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.  3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.  4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению графика погашения в 2018 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, по состоянию на 01.10.2018 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.  По вопросу № 2 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»:  Согласовать кандидатуру Цечоева Адама Султановича на должность директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго».  По вопросу № 3 «Об утверждении перечня компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проведенных проверок»:  1. Отметить несвоевременность вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о рассмотрении результатов выездных проверок и утверждения планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.  2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» доработать и утвердить ОРД Общества План корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок Минэнерго России, предусмотрев по каждому мероприятию эффекты от реализации, а также исключив из плана пункты, являющиеся требованием исполнения законодательства и ОРД Общества, так как данные мероприятия не являются конкретными мерами, по устранению выявленных нарушений.  Срок – 21.12.2018.  По вопросу № 4 «Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы»:  1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (далее - План) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.  2. Поручить Генеральному директору Общества:  2.1. обеспечить реализацию мероприятий Плана в соответствии с указанными в Плане сроками;  2.2. обеспечить финансирование мероприятий Плана в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом Общества на соответствующий период.  По вопросу № 5 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»:  1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».  2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  «Избрать Совет директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в составе:  № п/п / ФИО / Должность  1. Кирюхин Сергей Владимирович, Главный советник ПАО «Россети»  2. Криволапова Марина Алексеевна, Главный эксперт контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»  3. Чернов Алексей Валерьевич, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа»  4. Шувалов Владимир Владимирович, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»  5. Аликов Константин Батырбекович, Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»  6. Решетников Михаил Юрьевич, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа»  7. Гитинасулов Муртазали Магомедович, Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания»  3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания».  4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  Избрать Ревизионную комиссию АО «Дагестанская сетевая компания» в составе:  № п/п / ФИО / Должность  1. Исхаки Нозим Мухамад-Козимович, Исполняющий обязанности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»  2. Щедрин Николай Александрович, Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»  3. Пикалова Татьяна Юрьевна, Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»  4. Акименко Игорь Георгиевич, Заместитель начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «МРСК Северного Кавказа»  5. Бондарь Андрей Владимирович, Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»  По вопросу № 6 «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года»:  1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.  2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять меры и обеспечить в 4 квартале 2018 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» и проинформировать о них на очередном заседании Совета директоров Общества по данному вопросу.  По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества»:  1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.  2. Отметить некачественную подготовку материалов к заседанию Совета директоров Общества.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.12.2018.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.12.2018 № 362. | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Директор Департамента  корпоративного управления  и взаимодействия с акционерами  ПАО «МРСК Северного Кавказа»  (на основании доверенности от 01.01.2018 № 108) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский  (подпись)  3.2. Дата «19» декабря 2018 г. М.П. |