**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 «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) | 28.12.2018 |
|  |
| 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 – 28.12.2018.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29.12.2018.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.2. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский район, село Солдато-Александровское, переулок Культурный, 10, без объявления цены.3. О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа».4. О выполнении Плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами.5. Об утверждении плана закупок Общества на 2019 год.6. О предварительном одобрении Соглашений о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013-2015 годы с учетом продления срока его действия на период 2016 - 2018 годов.7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».8. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018 год. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Директор Департамента корпоративногоуправления и взаимодействия с акционерамиПАО «МРСК Северного Кавказа»(на основании доверенности от 01.01.2018 № 108) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский (подпись)3.2. Дата «28» декабря 2018 г. М.П. |