**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) | 20.05.2019 |
|  |
| 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 вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение принято единогласно.По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человекРешение принято большинством голосов.По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение принято единогласно.По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человекРешение принято большинством голосов.По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение принято единогласно.По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешение принято единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:По вопросу № 1 «О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2021 годы»:Одобрить Коллективный договор ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2021 годы согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета о выполнении в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2019 гг.»:Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2019 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.По вопросу № 3 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год»:1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» в части сроков подготовки и утверждения Программы страховой защиты Общества на 2019 год.3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа»:3.1. усилить контроль исполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа».3.2. рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим указанные нарушения.По вопросу № 4 «О ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 4 квартале 2018 года»:Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.По вопросу № 5 «Об утверждении Политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций»:1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникации в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.2. Признать утратившей силу Стратегию ОАО «МРСК Северного Кавказа» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.07.2012 (протокол от 26.07.2012 №108).По вопросу № 6 «Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных программ Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2018 г.»:Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2018 году согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.05.2019.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.05.2019 № 379. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Директор Департамента корпоративногоуправления и взаимодействия с акционерамиПАО «МРСК Северного Кавказа»(на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский (подпись)3.2. Дата «20» мая 2019 г. М.П. |