**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://www.rossetisk.ru>;  <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 02.03.2020 |
|  | |
| 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 вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу № 1 «Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»:  1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.09.2018 (протокол от 01.10.2018 № 356).  По вопросу № 2 «Об утверждении страховщика ПАО «МРСК Северного Кавказа»»:  1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:  Вид страхования: Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней  Страховая компания: ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»  Период страхования: с 01.01.2020 по 31.12.2020  2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 23.01.2018 № 328) (далее – Положение), в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.  3. Поручить генеральному директору Общества исключить случаи нарушения Положения.  По вопросу № 3 «Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года»:  1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении договоров подряда Общества договорами страхования строительно-монтажных рисков во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года»:  1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.  По вопросу № 5 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов»:  Принять к сведению аудиторский отчет № 01-2020-СК «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019» году согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 28.02.2020.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 02.03.2020 № 411. | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель директора Департамента  корпоративного управления и взаимодействия  с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»  (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волковский  (подпись)  3.2. Дата «02» марта 2020 г. М.П. |