**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 «Россети Северный Кавказ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 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) | 24.04.2020 |
|  | |
| 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 – 24.04.2020.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27.04.2020.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах стресс-тестирования применяемых технических решений и уровня защищенности информационно–телекоммуникационных систем Общества.  2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».  3. О рассмотрении итогового отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения Плана компенсирующих мероприятий по устранению выявленных комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и указанных в письме Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 15.10.2018 № 1-ГП-67-2018 нарушений.  4. О ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, в 3 квартале 2019 года.  5. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2020 года.  6. О кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года.  7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию указанной системы, по итогам 2019 года. | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель директора Департамента  корпоративного управления и взаимодействия  с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»  (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Волковский  (подпись)  3.2. Дата «24» апреля 2020 г. М.П. |