**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 – 28.04.2020.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.2. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2019 года.8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.10. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.11. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;- акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель директора Департаментакорпоративного управления и взаимодействияс 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. |