**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 «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) | 13.10.2020 |
|  |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 повестки заседания совета директоров:Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нетРешения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:По вопросу № 1 «Об одобрении изменений, вносимых в Коллективный договор ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 гг.»:Одобрить изменения, вносимые в Коллективный договор ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 гг., согласно приложениям 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов»:1. Принять к сведению отчет за 2 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить невыполнение сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:3.1. принять меры и обеспечить устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.По вопросу № 3 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Перечня компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Головная» для технологического присоединения Усть-Джегутинской МГЭС»»:1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Головная» для технологического присоединения Усть-Джегутинской МГЭС» в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»: 2.1. Доработать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, недопущение подобных нарушений в дальнейшем.2.2. Утвердить Перечень компенсирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, в установленном в Обществе порядке.2.3. Обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.По вопросу № 4 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Перечня компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ Плиево Новая -закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП)»»:1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ВЛ110 кВ Плиево новая - закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП)» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»: 2.1. Доработать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, недопущение подобных нарушений в дальнейшем. 2.2. Утвердить Перечень компенсирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, в установленном в Обществе порядке.2.3. Обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.По вопросу № 5 «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года»:Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 6 «О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества»:Принять к сведению отчет генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года»:1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года, в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2020 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу № 8 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года»:1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года согласно приложению 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» и КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 4 квартал 2019 года.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.10.2020.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.10.2020 № 438. |

|  |
| --- |
| 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 «13» октября 2020 г. М.П. |