**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Севкавказэнерго» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Республика Северная Осетия – Алания,  г. Владикавказ |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021500580090 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1502002701 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00388-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1502002701> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 7, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По вопросам № 1 и № 2 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 7 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»: нет.  Решения по вопросам № 1 и № 2 повестки дня приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу № 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции»:   1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «Севкавказэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 21.10.2014 (протокол от 23.10.2014 № 137).   По вопросу № 2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции»:  1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.  2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «Севкавказэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 21.10.2014 (протокол от 23.10.2014 № 137).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.03.2016.   * 1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 14.03.2016 № 161. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами  ПАО «МРСК Северного Кавказа»  (на основании доверенности от 12.11.2015 № 361) | | | | | | | |  |  | М.Х. Кумукова |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата подписи | “ | 14 | ” | марта | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |