**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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. 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 (наблюдательного совета) эмитента - 01 апреля 2016 года.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15 апреля 2016 года.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об утверждении отчета о выполнении плана работы внутреннего аудита Общества за 2 полугодие 2015 года.  2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.  3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год.  4. Об одобрении лицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ между ПАО «Севкавказэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | “ | 01 | ” | апреля | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |