**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, № 2 и № 3 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 7 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»: нет.  Решения по указанным вопросам повестки дня приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу № 1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»:  Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).  По вопросу № 2: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»:  1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «17» июня 2016 г.  2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут.  3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19,  ПАО «Севкавказэнерго».  4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут.  По вопросу № 3: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»:  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «29» апреля 2016 года.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 18.04.2016.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – от 19.04.2016 № 164.  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 10-1п-013 от 24.12.1993 (аннулирован), выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00388-А (дата присвоения неизвестна), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JQPX1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | “ | 19 | ” | апреля | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |