**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 эмитента – 27 апреля 2016 года.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12 мая 2016 года.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.  2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.  3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.  4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.  5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.  6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.  7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.  8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.  9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.  10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.  11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.  12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.  13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.  14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.  15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.  2.4. 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 | “ | 27 | ” | апреля | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |