**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 № 1-15 повестки дня 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год»:Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение №1 к настоящему решению Совета директоров). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.По вопросу № 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»:1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (1 059 531) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

По вопросу № 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»:Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.По вопросу № 4: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»:Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».По вопросу № 5: «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции»:Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров.По вопросу № 6: «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Севкавказэнерго» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к решению Совета директоров.По вопросу № 7: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества;3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Об утверждении аудитора Общества;5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.По вопросу № 8: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.По вопросу № 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»:1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год;рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты;годовой отчет Общества;выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;сведения о кандидатуре аудитора Общества;информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;действующая редакция Устава Общества;проект Устава Общества в новой редакции;действующая редакция Положения о Совете директоров Общества;проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 мая 2016 года по 16 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 17 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам:- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-50;- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д.19, ПАО «Севкавказэнерго», тел.: (8672) 54-34-09;- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-18-07,а также с « 17» мая 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.sevkavenergo.ru.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 17 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.По вопросу № 10: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»:Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 5,6 к настоящему решению Совета директоров.По вопросу № 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»:1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «27» мая 2016 года.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»;- 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д.19, ПАО «Севкавказэнерго»;- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 «а», ПАО «МРСК Северного Кавказа».Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «14» июня 2016 года.4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с решением Совета директоров.По вопросу № 12: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»:1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к решению Совета директоров.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет www.sevkavenergo.ru не позднее 17 мая 2016 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 17 мая 2016 года.По вопросу № 13: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»:Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ашба Эвелину Олеговну – секретаря Совета директоров Общества.По вопросу № 14: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 8 к решению Совета директоров.2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.По вопросу № 15: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:1. Утвердить условия договора оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров Общества на условиях согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.2. Поручить единоличному исполнительному Общества подписать договор оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров Общества на условиях согласно приложению № 9 к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 12.05.2016.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – от 13.05.2016 № 167.2.5. 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 | “ | 16 | ” | мая | 20 | 16 | г. | М.П. |  |
|  |