**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 – 09 июня 2016 года.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15 июня 2016 года.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года.  2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.  3. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2015 года.  4. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2016 года.  5. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Севкавказэнерго» по итогам 2015 года.  6. Об одобрении договора купли-продажи приборов учета между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  7. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.  8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о причинах перевыполнения инвестиционной программы и принятых мерах в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данного мероприятия.  9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о причинах неисполнения Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-П13 в части сокращения операционных расходов в 2015 году и принятых мерах в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данного мероприятия.  10. Об исполнении п.2 решения Совета директоров Общества от 13.10.2015 (Протокол от 15.10.2015 №152) по вопросу №10: «Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Севкавказэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией».  11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Севкавказэнерго». |

|  |
| --- |
| 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 | “ | 09 | ” | июня | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |