**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 № 5 и № 11 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 № 5: «Об одобрении договора купли-продажи приборов учета между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:  1. Определить, что общая стоимость поставляемой по договору купли-продажи продукции составляет 4 387 020 (четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 669 206 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 44 копеек.  2. Одобрить договор купли-продажи приборов учета электроэнергии между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:  Стороны Договора:  Покупатель – ПАО «МРСК Северного Кавказа»  Продавец – ПАО «Севкавказэнерго».  Предмет Договора:  Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить следующую продукцию:  Качество и комплектность поставляемой продукции по Договору, должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.  (в т.ч. НДС), руб. | Стоимость всего  (в т.ч. НДС), руб. | | 1 | Прибор учета электроэнергии | СЕ 101 S6 145 производства АО «Энергомера» | шт | 5865 | 748,00 | 4 387 020,00 |   Цена Договора:  Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 4 387 020 (четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 669 206 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 44 копейки. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки.  Срок действия Договора:  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.  По вопросу № 11: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Севкавказэнерго»»:  Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Севкавказэнерго» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 15.06.2016.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – от 16.06.2016 № 169. |

|  |
| --- |
| 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 “17” июня 2016 г. М.П. |