**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 – 13 июля 2016 года.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28 июля 2016 года.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.  2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.  3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.  4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года.  5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.  6. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.  7. 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».  8. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Севкавказэнерго» по итогам 2015 года.  9. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.  10. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2016 года.  11. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.1. Заместитель Генерального директора  по корпоративному управлению  ПАО «МРСК Северного Кавказа»  (на основании доверенности от 15.06.2016 № 393) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | М.Ю. Решетников | | | |  | (подпись) | | |  |  | |   3.2. Дата «14» июля 2016 года М.П. |