

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения				
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани			
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ПАО «Кубаньэнерго»			
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	350033, Российская Федерация, г. Краснодар			
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268			
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660			
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А			
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>			
2. Содержание сообщения				
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:				
<i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</i>				
<i>В заседании приняли участие: 10 человек.</i>				
<i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>				
<i>Результаты голосования:</i>				
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>		
		<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
	<b>1</b>	<b>10</b>		
	<b>2</b>	<b>10</b>		
	<b>3</b>	<b>10</b>		
	<b>4</b>	<b>10</b>		
	<b>5</b>	<b>10</b>		
	<b>6</b>	<b>10</b>		
	<b>7</b>	<b>10</b>		
<b>Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента</b>				
<b>По вопросу №1 «Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».</b>				
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:				
<i>Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>				
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>				
<b>По вопросу № 2 «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».</b>				
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:				
1. <i>Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Палиевой Светланы Дмитриевны.</i>				
2. <i>Избрать членом Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Лаврову Марину Александровну - Начальника Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети».</i>				
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>				
<b>По вопросу № 3 «Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани»».</b>				
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:				

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани».

1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1.	Шетов Владимир Хачимович	Начальник департамента энергосбережения и повышения эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Пилецкий Виктор Георгиевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Чепаченко Андрей Александрович	Начальник отдела информационной безопасности ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Горбачев Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»
6.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7.	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «Об утверждении скорректированного Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2015 года».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденное Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы;

- обеспечить заключение соответствующих договоров страхования к действующим договорам подряда, а также планируемым к заключению в соответствии с Положением;

- усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №7 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества.

2. Коммерческая тайна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 сентября 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 сентября 2015 года, протокол №219/2015.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 4Д-1602 от 01.07.2015)

\_\_\_\_\_ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «08» сентября 2015 г.

М.П.