

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

1. Общие сведения																																																										
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани																																																									
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «Кубаньэнерго»																																																									
1.3. Место нахождения эмитента	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А																																																									
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268																																																									
1.5. ИНН эмитента	2309001660																																																									
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А																																																									
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827																																																									
2. Содержание сообщения																																																										
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10			2	10			3	10			4	10			5	10			6	10			7	10			8	10			9	10			10	10			11	10			12	10		
№ вопроса	Количество голосов																																																									
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																																																							
1	10																																																									
2	10																																																									
3	10																																																									
4	10																																																									
5	10																																																									
6	10																																																									
7	10																																																									
8	10																																																									
9	10																																																									
10	10																																																									
11	10																																																									
12	10																																																									
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №1 «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2015 года – 1 полугодие 2016 года».</p>																																																										
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить План работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2015 года - первое полугодие 2016 года в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>																																																										
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 2 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго»».</p>																																																										
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.</i> <i>2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему</i></p>																																																										

<p>решению Совета директоров Общества. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 3 «О рассмотрении информации об инвестиционных проектах, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов».</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №4 «О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Одобрить изменение № 10 к Коллективному договору ПАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №5 «Об утверждении Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №6 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №7 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго»».</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: I. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. II. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. неисполнение запланированных показателей бизнес-плана по итогам работы за 1 квартал 2015 года: «Выручка» на 22 802 тыс. руб. или на 97%. (план 23 450 тыс. руб., факт 648 тыс. руб.); «Чистая прибыль» на 1 773 тыс. руб. (план 133 тыс. руб., факт (1 640) тыс. руб.); 2.2. позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» обеспечить исполнение установленных показателей бизнес-плана выручка по итогам 2015 года: «Выручка» в размере 111 850 тыс. руб.; «Чистая прибыль» в размере 1 700 тыс. руб.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №8 «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 06.03.2015 №204/2015)».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 06.03.2015 №204/2015), согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.</p>

Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №9 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года».	
2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>коммерческая тайна</i>	
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №10 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года».	
2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>коммерческая тайна</i>	
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №11 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год».	
2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №12 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года».	
2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2015 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2015 года, протокол №218/2015.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 4Д-1602 от 01.07.2015)	_____ К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «11» августа 2015 г.	М.П.