

**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: 11 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 align="center">1</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">5</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11			3	11			4	11			5	11		
№ вопроса	Количество голосов																											
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																									
1	11																											
2	11																											
3	11																											
4	11																											
5	11																											
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / Об избрании Председателя Совета директоров эмитента По вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».</p>																												
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Избрать Председателем Совета директоров Общества - Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ОАО «Россети».</i></p>																												
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / Об избрании Председателя Совета директоров эмитента По вопросу № 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».</p>																												
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества - Терёбкова Федора Алексеевича, Начальника управления рынков капитала и структурного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети».</i></p>																												
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 3 «Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ПАО «Кубаньэнерго»».</p>																												
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Кубаньэнерго» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».</i> 2. <i>Уполномочить Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» определить условия договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписать договор от имени Общества.</i></p>																												
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента</p>																												

По вопросу №4 «Об утверждении регламента ПАО «Кубаньэнерго» о внутреннем финансировании».	
2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Регламент ПАО «Кубаньэнерго» о внутреннем финансировании согласно Приложению № 1 к настоящему решению.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента По вопросу №5 «Об утверждении регламента прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго»».	
2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2015 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2015 года, протокол №215/2015.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 8Д-4113 от 28.11.2014)	_____ К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «30» июня 2015 г.	М.П.