

**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	<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:

*Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.*

*В заседании приняли участие: 10 человек.*

*Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.*

*Результаты голосования:*

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	9		1
2	10		
3	9	1	
4	10		
5	10		
6	10		
7	10		

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить контрольный показатель ДПН ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года:  
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса
Октябрь	7 521
Ноябрь	7 521
Декабрь	7 521

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Коммерческая тайна
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу № 3 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года».</b>
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Коммерческая тайна
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу №4 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2015 года».</b>
2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу №5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года».</b>
2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Кубаньэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу №6 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».</b>
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ Русь» в 2015 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ, и аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, в сумме 1 614 104,40 (Один миллион шестьсот четырнадцать тысяч сто четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 246 219,32 (Двести сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 32 копейки.
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу №7 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года».</b>
2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28 сентября 2015 года.</b>
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>30 сентября 2015 года, протокол №220/2015.</b>
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 «01» октября 2015 г. _____ М.П.