

**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> | | | |
| | № вопроса | Количество голосов | |
| | | «ЗА» | «ПРОТИВ» |
| | 1 | 10 | |
| | 2 | 10 | |
| | 3 | 10 | |
| | 4 | 10 | |
| | 5 | 10 | |
| Раскрытие инсайдерской информации | | | |
| <p>По вопросу №1 «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 09.06.2015 (протокол от 11.06.2015 №214/2015) по вопросу: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».</p> | | | |
| <p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Изложить пункт 1.2. решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 09.06.2015 (протокол от 11.06.2015 № 214/2015) по вопросу: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции:</i> <i>«1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.</i> <i>Срок: 15.10.2015.»</i></p> | | | |
| Раскрытие инсайдерской информации | | | |
| <p>По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго»».</p> | | | |
| <p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.</p> | | | |

| | |
|---|---|
| Раскрытие инсайдерской информации | |
| По вопросу № 3 «Об определении случаев (размеров) сделок, решение о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества». | |
| <p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Определить, что в соответствии с абз. 2) пп. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Кубаньэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осущестляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». <p>2. <i>Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.08.2014 (протокол от 29.08.2014 №195/2014) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».</i></p> | |
| Раскрытие инсайдерской информации | |
| По вопросу №4 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016- 2020 годы». | |
| <p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p>2. <i>Поручить Генеральному директору Общества:</i></p> <p>2.1 <i>обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.</i></p> <p>2.2 <i>предоставить отчет об исполнении п.2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 01.12.2015г.</i></p> <p>2.3 <i>при очередной корректировке долгосрочной инвестиционной программы Общества рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу затрат на инвестиционные проекты, направленные на развитие систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных.</i></p> | |
| Раскрытие инсайдерской информации | |
| По вопросу №5 «Об утверждении Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года». | |
| <p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Утвердить Кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> | |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2015 года, протокол №221/2015.</p> | |
| 3. Подпись | |
| <p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 4Д-1602 от 01.07.2015)</p> | <p>_____ К.С. Коневец (подпись)</p> |
| <p>3.2. Дата «19» октября 2015 г.</p> | <p>М.П.</p> |