

**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, ул. Ставропольская, д.2А		
<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: <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b> <b>В заседании приняли участие: 10 человек.</b> <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</b> <b>Результаты голосования:</b>			
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>	
		<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</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>8</b>	<b>10</b>	
	<b>9</b>	<b>10</b>	
	<b>10</b>	<b>10</b>	
	<b>11</b>	<b>10</b>	
	<b>12</b>	<b>10</b>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №1 «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2015 года – 1 полугодие 2016 года».</b>			
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>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу № 2 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго»».</b>			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>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> 2. <i>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>решению Совета директоров Общества. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>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».</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу №4 «О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы».</b></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"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу №5 «Об утверждении Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года».</b></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"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу №6 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».</b></p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу №7 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго»».</b></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"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>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)».</b></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>

<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>	
<b>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».</b>	
2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>коммерческая тайна</i>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>	
<b>По вопросу №10 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года».</b>	
2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>коммерческая тайна</i>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>	
<b>По вопросу №11 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год».</b>	
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>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>	
<b>По вопросу №12 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года».</b>	
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: <b>07 августа 2015 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>10 августа 2015 года, протокол №218/2015.</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 «11» августа 2015 г.	М.П.