

**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: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i></p>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	9	1
	2	10	
	3	10	
	4	10	
	5	9	1
	6	9	1
	7	9	1
	8	9	
	9	10	
	10	9	
	11	9	
<p>В голосовании по 8,10,11 вопросам не принимал участия Гаврилов А.И.</p>			
Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента По вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества».			
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» - 01.01.2016.</p>			
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2015 года».			
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>			

Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №3 «Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении комплекса мероприятий, направленных на устранение недостатков, отмеченных в акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год».
2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Коммерческая тайна</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №5 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».
2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества» на более поздний срок.</i> 2. <i>Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.</i> 3. <i>Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.</i> 4. <i>Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров</i> 5. <i>Обеспечить минимизацию расходов Общества на выплаты, связанные с работой Комитетов Совета директоров Общества на 2015 год, с целью исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №6 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов».
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №7 «О рассмотрении отчета о причинах реализации внеплановых объектов инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года, информации о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложений по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год».
2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i>
Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность По вопросу №8 «Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ОАО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить, что цена соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ОАО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

2. *Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ОАО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Соглашение - Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

Стороны Соглашения:

ОАО «Мобильные ГТЭС»,

ПАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Соглашение определяет права и обязанности Сторон и порядок их взаимодействия при предотвращении и ликвидации последствий аварий (аварийных ситуаций) на объектах электросетевого комплекса, сопровождающихся повреждением оборудования и обесточением потребителей, вызванных, в том числе воздействием стихийных бедствий и опасных метеорологических (природных) явлений, а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, повреждения оборудования и иными причинами в зоне эксплуатационной ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания, действует до 30 июля 2016 года.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на каждый последующий год, без ограничения количества пролонгаций.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №9 «Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №10 «Об одобрении агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить что цена агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее-Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет стоимость работ, поручаемых ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Кубаньэнерго», в размере 30 234 280 (Тридцать миллионов двести тридцать четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 612 010 (четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч десять) рублей 00 копеек, включая стоимость агентского вознаграждения в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.*

2. *Одобрить агентский договор в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая*

№ 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Агент – ПАО «ФСК ЕЭС»;

Принципал – ПАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по Реконструкции Объектов Принципала, в рамках строительства Объекта Агента.

Цена Договора:

Цена Договора определена в п.1. настоящего решения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения

Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №11 «Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену соглашения о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 30 477 150 (тридцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 649 056 (четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 78 копеек.

2. Одобрить соглашение о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ПАО «Кубаньэнерго»

Компания – ПАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость Реконструкции Объектов Собственника.

За счет компенсации, полученной от Компании по Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Реконструкции Объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с Реконструкцией.

Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия (указаны в Приложении № 1 к Соглашению), в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода Объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк».

Мероприятия, осуществляемые Собственником, также направлены на сохранение точки присоединения с параметрами, необходимыми для подключения к реконструированному (построенному) Объекту Компании.

Цена Соглашения:

Размер компенсации по Соглашению составляет 30 477 150 (тридцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 649 056 (четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 78 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 ноября 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 ноября 2015 года, протокол №224/2015.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности № 4Д-1602 от 01.07.2015)

_____ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «27» ноября 2015 г.

М.П.