

**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: 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p>			
	Количество голосов		
№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	9		
2	9		
3	8		1
4	9		
5	8	1	
6	7		2
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».			
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу № 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года».			
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.</i></p> <p>2. <i>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 01.07.2015, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.</i></p> <p>3. <i>Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Кубаньэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по</i></p>			

передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 1,4 млрд руб.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 3 «Об утверждении скорректированного Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить Кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу №5 «Об одобрении Мирового соглашения между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «Ленэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену Мирового соглашения между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «Ленэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 28 014 319,56 (двадцать восемь миллионов четырнадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 56 копеек, с учетом НДС, в том числе: сумма задолженности по договору от 21.01.2014 №13-14725/407/30-27 в размере 24 929 386,27 (двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 27 копеек; начисленные с даты подписания Мирового соглашения проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 308 195, 16 (один миллион триста восемь тысяч сто девяносто пять) рублей 16 копеек; сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по решению суда в размере 1 776 738, 13 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 13 копеек.

2. Одобрить Мировое соглашение между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «Ленэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Мирового соглашения:

Истец-ПАО «Ленэнерго»

Ответчик - ПАО «Кубаньэнерго»

Предмет Мирового соглашения: Ответчик оплачивает Истцу сумму задолженности по договору от 21.01.2014 №13-14725/407/30-27 в размере 24 929 386 рублей 27 копеек (с учетом НДС), а также начисленные с даты подписания Мирового соглашения проценты за пользование чужими денежными средствами, в срок до 30.06.2016 в соответствии с графиком погашения, указанным в п.1 Мирового соглашения.

Ответчик оплачивает Истцу сумму процентов за пользование чужими денежными средствами по решению суда в размере 1 776 738 рублей 13 копеек в срок до 31.08.2015 года.

За период с даты подписания Мирового соглашения по дату фактического погашения задолженности по договору от 21.01.2014 №13-14725/407/30-27 на фактический остаток задолженности начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату заключения Мирового соглашения.

Обязательства по оплате государственной пошлины возлагаются на Стороны в равных долях.

Цена Мирового соглашения: цена Мирового соглашения составляет 28 014 319,56

(двадцать восемь миллионов четырнадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 56 копеек, с учетом НДС, в том числе: сумма задолженности по договору от 21.01.2014 №13-14725/407/30-27 в размере 24 929 386,27 (двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 27 копеек; начисленные с даты подписания Мирowego соглашения проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 308 195, 16 (один миллион триста восемь тысяч сто девяносто пять) рублей 16 копеек; сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по решению суда в размере 1 776 738, 13 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 13 копеек.

Ответственность сторон по Мировому соглашению: При нарушении Ответчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3 Мирowego соглашения, Истец на основании пункта 2 статьи 142 АПК РФ имеет право обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ПАО «Кубаньэнерго» и работником ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить Договор безвозмездного пользования жилым помещением между ПАО «Кубаньэнерго» и работником ПАО «Кубаньэнерго» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 декабря 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 декабря 2015 года, протокол №225/2015.**

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 «15» декабря 2015 г.

М.П.