

**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

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	10		
2	10		
3	10		
4	10		
5	10		
6	10		
7	10		
8	10		
9	10		
10	10		
11	10		
12	10		
13	10		
14	10		
15	10		
16	10		
17	10		
18	9		
19	10		
20	10		

В голосовании по вопросу №18 А.И. Гаврилов участие не принимал.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго»:

2.1. обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом Общества уровня показателей кредиторской задолженности и объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕБИТДА по итогам 2016 года;

2.2. минимизировать объем долгового портфеля Общества на конец 2016 года, в случае получения дополнительных доходов и/или сокращения расходов сверх целевых параметров бизнес-плана Общества;
2.3. осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 2 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента
По вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках)».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента
По вопросу №4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить «Регламент управления фирменным стилем ПАО «Кубаньэнерго» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента
По вопросу №5 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №6 «Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №7 «Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №8 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить контрольные показатели ДПН ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества
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 №9 «Об утверждении Страховщиков Общества».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ПАО «Кубаньэнерго»	САО «ВСК»	с 01.01.2016 по 31.12.2016
Добровольное страхование автотранспортных средств ПАО «Кубаньэнерго»	АО «СОГАЗ»	с 31.12.2015 по 31.12.2016
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ПАО «Кубаньэнерго»	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №10 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. 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 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. *Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.*

1.2. *Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2015 года запланированного финансового результата Общества на -7 092 тыс. рублей или -82% (план = 8 600 тыс. рублей, факт = 1 508 тыс. рублей).*

1.3. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2015 год.*

2. 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 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. *Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.*

2.2. *Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2015 года запланированных финансово-экономических показателей:*

- «Выручка по оказанию услуг» на -70 399 тыс. рублей или -93% (план= 75 900 тыс. рублей, факт= 5 501 тыс. рублей).

- «Чистая прибыль» на -6 115 тыс. рублей или в 4,5 раза (план = 1 355 тыс. рублей, факт= -4 760 тыс. рублей).

2.3. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2015 год.*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11 «Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» - 7 человек.*

2. *Избрать членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

- *Очередько Ольгу Вячеславовну - Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»;*

- *Армаганяна Эдгара Гарриевича - Заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго».*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №12 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №13 «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».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Принять к сведению отчет о причинах реализации внеплановых объектов инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Принять к сведению информацию о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложения по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №14 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации».

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №15 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года».

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению.*

2. *Поручить Генеральному Директору Общества в итоговом годовом отчете об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год представить следующую информацию:*

2.1. *в целях достижения эффекта по показателю «Охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы независимым строительным контролем до 70% в 2019 году» указать количество объектов Общества, охваченных независимым строительным контролем с учетом объектов, предусмотренных для внедрения строительного контроля по плану закупок на 2015 год;*

2.2. *в целях достижения эффекта по показателю «Снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ» указать количество технологических нарушений (аварий), произошедших по причине некачественного строительства и классифицируемых по коду организационных причин 3.4.11. «Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа» таблицы № 3, Приложения № 2 к Порядку заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, Приложения № 2 к Приказу Минэнерго от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения», с учетом целевого значения показателя качества капитального строительства – процента снижения количества технологических нарушений: 2015 г. не менее 10%, 2016 г. не менее 15%, 2017 г. не менее 20%, 2018 г. не менее 25%; 2019 г. не менее 30%.*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №16 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении

в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №17 «О рассмотрении отчета об исполнении накопленных Обществом обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения за 9 месяцев 2015 года».

2.2.17. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

По вопросу №18 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.02.2015 (протокол от 25.02.2015 № 203/2015)».

2.2.18. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Изложить решение Совета директоров Общества от 24.02.2015 (протокол от 25.02.2015 № 203/2015) по вопросу №14 «Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» в следующей редакции:

«1. Определить, что цена договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Размер вознаграждения Коммерческого представителя определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору.

2. Одобрить договор коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее Договор, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Доверитель - ПАО «Кубаньэнерго»

Коммерческий представитель – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет договора:

В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Коммерческий представитель обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

- Осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики.
- Выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору).

- Заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):

• договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору);

• договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);

• договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору).

- Осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем.

-Представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических

паспортов и иных документов.

- Представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершать иные действия, связанные с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора определен в Приложении №2 к Договору.

Порядок взаимодействия между Доверителем и Коммерческим представителем при заключении и исполнении договоров, цены (тарифы) по договорам, размер вознаграждения Коммерческого представителя по договорам, предусмотренным пунктом 3.1.3 Договора, определены в Приложениях №8, №10, №12 к Договору.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, заключается на неопределенный срок.

3.Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» заключить договор коммерческого представительства с АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на условиях, изложенных в настоящем решении Совета директоров, в срок до 31.12.2015».

Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента По вопросу №19 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети».

2.2.19. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №20 «Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».

2.2.20. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 декабря 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 декабря 2015 года, протокол №227/2015.**

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 «28» декабря 2015 г.

М.П.