

**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> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">8</td> <td align="center">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">5</td> <td align="center">7</td> <td></td> <td align="center">2</td> </tr> </tbody> </table> | | | | № вопроса | Количество голосов | | | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 | 8 | 1 | | 2 | 9 | | | 3 | 9 | | | 4 | 9 | | | 5 | 7 | | 2 |
| № вопроса | Количество голосов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №1 «Об утверждении скорректированного Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год».</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго»».</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.</i> <i>2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.</i> <i>Срок: 31.03.2016.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «По «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана на 2016 год»».</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--|
| <p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>- Утвердить бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 гг., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>- Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 гг., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.</p> |
| <p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №4 «О досрочном прекращении полномочий и избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».</p> |
| <p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия Тербкова Федора Алексеевича как заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Катаева Сергея Михайловича - Директора Департамента управления производственными активами ПАО «Россети».</p> |
| <p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №5 «Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».</p> |
| <p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить План закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.</p> |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2015 года, протокол №228/2015.</p> |
| <p>3. Подпись</p> |
| <p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 4Д-1602 от 01.07.2015) _____ К.С. Коневец (подпись)</p> |
| <p>3.2. Дата «30» декабря 2015 г. _____ М.П.</p> |