

**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	Российская Федерация, г. Краснодар,		
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 ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i></p>			
№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	10		
2	9	1	
3	10		
4	10		
5	9		1
Раскрытие инсайдерской информации			
<p align="center">По вопросу №1 «Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)».</p>			
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2015 по вопросу 1 (протокол от 22.05.2015 №211/2015).</i></p>			
Раскрытие инсайдерской информации			
<p align="center">По вопросу № 2 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года».</p>			
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>			
Раскрытие инсайдерской информации			
<p align="center">По вопросу № 3 «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, по состоянию на 31.12.2015».</p>			

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*
2. *Поручить генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества доработанный Отчет 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, по состоянию на 31.12.2015, с предварительным рассмотрением данного вопроса на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилым помещением между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 февраля 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 февраля 2016 года, протокол № 230/2016.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____ К.С. Коневец
(по доверенности № 4Д-1602 от 01.07.2015) (подпись)

3.2. Дата «08» февраля 2016 г. М.П.