

**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			
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>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	9	1
	2	10	
	3	10	
	4	10	
	5	8	1
	6	10	
	7	10	
	8	9	1
	9	10	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы.»			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Одобрить предварительно коллективный договор ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 - 2018 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации/ о внесении изменений во внутренний документ эмитента			
По вопросу № 2 «О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.»			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения: Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания: «В случае, если Председатель и/или члены Комитетов Совета директоров одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров</i>			

Общества.».

**Раскрытие инсайдерской информации/ об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий
По вопросу № 3 «Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить количественный состав Правления Общества - 11 (одиннадцать) человек.*

2. *Прекратить полномочия члена Правления Общества – Рудь Евгения Викторовича - директора филиала Общества Славянские электрические сети.*

3. *Избрать членом Правления Общества – Михайлова Владимира Александровича - директора филиала Общества Краснодарские электрические сети.*

Дополнительные сведения об указанных лицах:

Михайлов Владимир Александрович

Доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – **0% / 0%**.

Рудь Евгений Викторович

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – **0,00001 % / 0,00001 %**.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2015 год».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов в 2015 году.*

2. *Исключить следующие объекты Реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в связи с реализацией:*

- *из раздела «Объекты жилищно-коммунального назначения»:
п. 1.2.23- жилой дом г. Сочи, Адлерский район, пос. Красная поляна ул. Гидростроителей, д.5;*

3. *Исключить следующие объекты Реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в связи с ликвидацией (списанием):*

- *из раздела «Объекты производственного (коммерческого) назначения, не связанные с обслуживанием персонала и обеспечением основной деятельности»: п.1.6.3- здание бани Гулькевичский р-н, с.Николенское ул. Энергетиков,2;*

- *из раздела «Объекты административно-хозяйственного, санитарно-бытового и иного назначения для обслуживания персонала и обеспечения основной деятельности»: п.1.7.1 - Здание сетевого участка Гулькевичский р-н, с.Николенское, ул. Энергетиков,2.*

4. *Включить следующие объекты в Реестр непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»:*

- *п.1.7.6. Нежилое здание-склад материальный. Площадь: общая 172,7 кв.м. Литер: Г13. Адрес: Российская федерация, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, дом №309;*

- *п.1.7.7. Нежилое помещение - склад масел. Площадь: общая 87,8 кв.м. Этаж:1. Литер Г14 Адрес: Российская федерация, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, дом №309;*

- *п.1.7.8. Нежилое помещение-здание авторемонтной мастерской. Площадь:139,8 кв.м. Литер:Г15 Адрес: Российская федерация, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, дом №309.*

5. *Установить новый срок реализации следующих объектов Реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»: 1.2.3, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.24, 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3.1. – 4 кв. 2016 г.*

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

По вопросу №5 «Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению и доработке программного продукта «1С: Предприятие» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить, что цена договора на оказание услуг по сопровождению и доработке программного комплекса «1С: Предприятие» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 10 937 150 (десять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 75 копеек с учетом НДС 18%.*

2. *Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению и доработке программного комплекса «1С: Предприятие» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель: – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по сопровождению и доработке программного продукта «1С: Предприятие», принадлежащего Заказчику на праве собственности, в объеме и порядке, предусмотренными Договором и Приложениями к нему.

Цена договора:

Цена договора не может превышать 10 937 150 (десять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 75 копеек с учетом НДС 18%.

За сопровождение, осуществляемое Исполнителем в соответствии с условиями Договора, согласно Приложению № 3, Заказчик производит ежемесячную оплату Исполнителю в течение всего срока действия Договора в размере 642 152 (шестьсот сорок две тысячи сто пятьдесят два) рубля 50 копеек, с учетом НДС 18%.

Стоимость услуг по настройке программного продукта, рассчитанная исходя из объема оказанных услуг, определяемого в соответствии с п. 3.5 Договора, и стоимости часа оказанных услуг, установленной в п.7.3 Договора, не может превышать 3 231 320 (три миллиона двести тридцать одна тысяча триста двадцать) рублей 75 копеек с учетом НДС 18%.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.01.2016 г.

Срок оказания услуг по договору:

Срок оказания услуг по Договору: 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

**Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента
По вопросу №6 «Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани»».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани».

1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Армаганян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора - Директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
2	Дворный Владимир Викторович	Начальник управления учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
3	Лоза Андрей Александрович	Начальник управления оперативного контроля департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго», исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Кубани»
4	Пилецкий Виктор Георгиевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
5	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго»
6	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №8 «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 годы.».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.
Срок: 04.04.2016

Раскрытие инсайдерской информации

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

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2015 года согласно

Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 февраля 2016 года, протокол № 231/2016.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности № 7Д-3158 от 25.11.2015)

_____ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «01» марта 2016 г.

М.П.