

**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: Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1.	9	
	2.	9	
	3.	9	
	4.	8	1
	5.	8	
	6.	9	
	7.	8	1
	8.	8	
	9.	9	
	10.	9	
	11.	8	1
Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутреннего документа эмитента По вопросу №1 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.»			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол № 196/2014), с даты принятия настоящего решения.			
Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента По вопросу № 2 «Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.»			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.09.2014			

(протокол № 196/2014), с даты принятия настоящего решения.

**Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента
По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.04.2015 (протокол № 207/2015), с даты принятия настоящего решения.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 4 «Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание
финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО
«Кубаньэнерго» в случае необходимости.».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Установить упрощенный порядок проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении
страховой защиты в 4 квартале 2015 года.».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о
выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров
Общества.».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 6-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 7 «Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ
бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года.».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**По вопросу № 8 «Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских
работ между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

<p>Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу № 9 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год.».</p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. 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.</p> <p>2. Конфиденциально.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации/ о внесении изменений во внутренний документ эмитента</p> <p>По вопросу № 10 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».».</p>
<p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Внести в пункт 2.2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (далее - Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 7 в следующей редакции:</p> <p>«7) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками».</p> <p>2. Внести в пункт 3.1 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 20 в следующей редакции:</p> <p>«20) в сфере управления рисками:</p> <p>а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;</p> <p>б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;</p> <p>в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля и управления рисками» в части касающейся;</p> <p>г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;</p> <p>д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;</p> <p>е) взаимодействие с комитетом по аудиту по вопросам функционирования в Обществе системы управления рисками и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управления рисками;</p> <p>ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков;</p> <p>з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;</p> <p>и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества.</p> <p>к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками».</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу № 11 «О предварительном одобрении решения в совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является</p>

производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, – резервных источников снабжения электроэнергией.».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ) на следующих существенных условиях:

- *состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества;*
- *способ отчуждения имущества приведен в Приложении № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 марта 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 марта 2016 года, протокол № 233/2016.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента

корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами

(по доверенности № 119/10-2849 от 17.03.2016)

_____ (подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «21» марта 2016 г.

М.П.