

**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	9	
	5	9	
	6	9	
	7	9	
	8	8	
	9	8	
	10	8	1
	11	9	
	12	9	
	13	9	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.»			
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 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №2 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на первое полугодие 2016 года.»			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на первое полугодие 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества</i>			

<p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №3 «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.»</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 15.10.2014 по вопросу № 3 (Протокол от 17.10.2014 № 198/2014) с даты принятия настоящего решения.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №4 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол от 12.09.2014 №196/2014) по вопросу № 4, п. 2.6.»</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Изложить решение Совета директоров Общества от 12.09.2014 (Протокол от 12.09.2014 № 196/2014) по вопросу № 4, п. 2.6 в следующей редакции: «Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества». Срок: ежеквартально, не позднее 45 календарных дней с даты завершения отчетного квартала».</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №5 «Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года.»</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №6 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.»</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №7 «О рассмотрении информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.»</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год согласно Приложениям № 5 – 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации/об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность По вопросу №8 «Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга»,</p>

вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее-Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1274 227,28 рублей (один миллион двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать семь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 194 373,65 рубля (сто девяносто четыре тысячи триста семьдесят три рубля 65 копеек).

Определить, что стоимость работ по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ПАО «МРСК Юга»

Подрядчик – ПАО «Кубаньэнерго»

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Цена договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 1 274 227,28 рублей (один миллион двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать семь рублей 28 копеек), в том числе НДС 18% - 194 373,65 рубля (сто девяносто четыре тысячи триста семьдесят три рубля 65 копеек), в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 29 сентября 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с 29 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г.

Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров до обращения в суд, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 23.12.2015 (протокол от 25.12.2015 №227/2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

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

По вопросу №9 «Об одобрении договора поставки антивирусного программного обеспечения между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить, что цена договора поставки антивирусного программного обеспечения между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 889 250,00 (два миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с п.2. ст.149 НК РФ.*

2. *Одобрить договор поставки антивирусного программного обеспечения между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Лицензиат: - ПАО «Кубаньэнерго»

Лицензиар: - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет договора:

Лицензиар, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Лицензиату следующие неисключительные права на использование Программ для ЭВМ/баз данных:

- право на воспроизведение указанных Программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ для ЭВМ в соответствии с документацией, сопровождающей передачу прав пользования и устанавливающей правила использования Программы для ЭВМ на территории Российской Федерации.

Цена договора:

Размер вознаграждения за Права пользования Программами для ЭВМ, передаваемыми по договору, указывается в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет - 2 889 250,00 (два миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с п.2. ст.149 НК РФ.

Срок действия договора: *Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.*

Срок передачи прав по договору: *Права пользования, предоставленные Лицензиату по Договору, предоставляются на срок с 14.07.2016 по 13.07.2017 г.*

Порядок разрешения споров: *Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.*

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» от 29.12.2015 № 203 и решением Совета Директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 23.12.2015 (протокол от 25.12.2015 №227/2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №10 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора*

Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества, утвержденную Советом директоров Общества 06.03.2015 (Протокол от 06.03.2015 № 204/2015), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров 07.08.2015 (Протокол от 10.08.2015 № 218/2015).

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №11 «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года.»

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества с 2016 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.3. Обеспечить выполнение поручения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в части не превышения в течение 2016 года установленных бизнес-планом Общества уровня кредиторской задолженности и объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕБИТДА по итогам 2016 года (Протокол №227/2015 от 25.12.2015).

2.4. Утвердить отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 г. согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №12 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.»

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента
По вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы.»

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить утверждение Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы на Совете директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 марта 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 апреля 2016 года, протокол № 234/2016.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности № 119/10-2849 от 17.03.2016)

Е.Е. Диденко
(подпись)

3.2. Дата «04» апреля 2016 г.

М.П.