

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>			
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани		
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ПАО «Кубаньэнерго»		
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	Российская Федерация, г. Краснодар		
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268		
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660		
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А		
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>		
<b>2. Содержание сообщения</b>			
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b>  <b>В заседании приняли участие: 9 человек.</b>  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</b>  <b>Результаты голосования:</b></p>			
№ вопроса	Количество голосов		
1	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	9		
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<p><b>По вопросу №1 «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, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов.»</b></p>			
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить скорректированный бизнес план ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:</p> <p>3.1. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «Кубаньэнерго», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижение в 2016 году убытка от деятельности по передаче электрической энергии за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;</li> <li>- урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год;</li> <li>- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии;</li> <li>- обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня</li> </ul>			

операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества;

- включения в тарифную заявку ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год возврата примененного отрицательного накопленного сглаживания с учетом применения нормы доходности;

- обеспечения соответствия в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе расходов из прибыли, уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях в 2017 году и последующие периоды.

3.2. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по п. 3.1. настоящего решения.

Срок: ноябрь 2016 г.

3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы, а также с учетом требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 705-р.

Срок: 10.11.2016.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 апреля 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2016 года, протокол № 235/2016.**

### 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 «26» апреля 2016 г.

М.П.