

**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:  <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.  В заседании приняли участие: 8 человек.  Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.  <b>Результаты голосования:</b></i></p>			
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>	
		<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>1</b>	<b>8</b>	
	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>3</b>	<b>8</b>	
	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>5</b>	<b>8</b>	
	<b>6</b>	<b>8</b>	
	<b>7</b>	<b>8</b>	
	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>9</b>	<b>6</b>	
	<b>10</b>	<b>8</b>	
	<b>11</b>	<b>8</b>	
	<b>12</b>	<b>8</b>	
	<b>13</b>	<b>8</b>	
	<b>14</b>	<b>8</b>	
	<b>15</b>	<b>8</b>	
	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента</b>  <b>1. По вопросу №1 «О предварительном одобрении изменений в коллективный договор ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 – 2018 годы.»</b></p>			
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i></p>			
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №2 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2016 года.»</b></p>			
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>			

2.Поручить Генеральному директору Общества:  
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;  
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества  
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №3 «Об утверждении «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:  
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;  
- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №4 «Об утверждении отчета о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.»**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №5 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год.»**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2.Отметить реализацию в отчетном периоде ключевых операционных рисков:  
2.1.КОР 004 – «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;  
2.2.КОР 007 – «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;  
2.3.КОР 015 – «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».  
3.Отметить реализацию в отчетном периоде рисков основных и прочих бизнес-процессов Общества:  
3.1. Риск принятия к учету не в полном объеме затрат при тарифообразовании;  
3.2.Рост нерегулируемой цены на покупку потерь по сравнению с индикативной ценой, принятой в ТБР;  
3.3.Рост безнадёжной ДЗ за услуги по передаче э/э;  
3.4.Существенный рост просроченной ДЗ по договорам оказания услуг по передаче э/э;  
3.5.Возникновение дефицита источника финансирования мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения;

3.6. Производственный травматизм;

3.7. Травматизм сторонних лиц в электроустановках Общества;

3.8. Хищение электроэнергии.

4. Единичному исполнительному органу при планировании на 2016 год предусмотреть дополнительные мероприятия по снижению реализовавшихся в 2015 году рисков.

5. Рекомендовать ежемесячное рассмотрение рисков, реализовавшихся в 2015 году, на заседаниях Правления Общества.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №6 «О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2015 года, включая результаты оценки качества работы функции внутреннего аудита.»**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2015 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**По вопросу №7 «Об одобрении договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить предельную цену договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 924 565 (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 44 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 293 577 (двести девяносто три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 78 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

**Заказчик:** ПАО «Кубаньэнерго»

**Исполнитель:** АО «НИИЦ МРСК»

**Предмет договора:**

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС «Пионерская» (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя, оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

**Цена договора:**

Предельная общая стоимость Услуг по Договору составляет: 1 924 565 (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 44 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 293 577 (двести девяносто три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 78 копеек.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта указанного в Приложении №10 согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

**Порядок разрешения споров:**

Настоящий Договор регулируется действующим законодательством РФ.

При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) дней со даты направления первого письменного уведомления о существовании спора, требования или претензии, любая из Сторон Договора вправе обратиться в арбитражный суд.

Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

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

**По вопросу №8 «Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 491 297 (Семь миллионов четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% – 1 142 740 (Один миллион сто сорок две тысячи семьсот сорок) рублей 29 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» 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:**

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

Состав Услуг, Этапы их оказания, отчётные документы по Этапам приведены в Приложении № 1 к Договору.

**Цена договора:**

Стоимость Договора составляет 7 491 297 (Семь миллионов четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% – 1 142 740 (Один миллион сто сорок две тысячи семьсот сорок) рублей 29 копеек.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2016.

**Срок оказания услуг:** начало оказания Услуг – 01.03.2016, окончание оказания Услуг – по истечении 36 месяцев с фактической даты начала оказания Услуг.

**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 Третьем суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третьейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третьейского 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 соглашения о реструктуризации задолженности за выполненные работы по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену соглашения о реструктуризации задолженности за выполненные работы по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 87 784 708 (восемьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемь) рублей 41 копейка с учетом НДС 18%, в том числе:

- 85 428 975 (восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 16 копеек - сумма задолженности по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560;

- 2 355 733 (два миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать три) рубля 25 копеек – сумма процентов за пользование денежными средствами за период с 01.09.2015 по 31.12.2015, которые начислены от суммы задолженности по договору.

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности за выполненные работы по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Волги» (далее-Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны соглашения:**

ПАО «Кубаньэнерго»

ПАО «МРСК Волги»

**Предмет соглашения:** ПАО «МРСК Волги» выполнило работы и оказало услуги по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 на выполнение работ по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (далее Договор) на общую сумму 85 428 975 (восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 13 031 538 (тринадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 58 копеек.

ПАО «Кубаньэнерго» признает, что работы и услуги по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 выполнены ПАО «МРСК Волги» надлежащим образом и подлежат оплате ПАО «Кубаньэнерго» в пользу ПАО «МРСК Волги» в полном объеме в размере, указанном в п.1.1 Соглашения.

Реструктуризация задолженности осуществляется путем предоставления ПАО «Кубаньэнерго» рассрочки по оплате.

Порядок предоставления рассрочки: ПАО «МРСК Волги» предоставляет ПАО «Кубаньэнерго» рассрочку по оплате задолженности с мая 2016 по декабрь 2017 года.

ПАО «Кубаньэнерго» обязуется погашать задолженность в размере, указанном в

пункте 1.1., а также проценты за рассрочку погашения задолженности в размере, указанном в пункте 2.2. Соглашения, согласно графику платежей, указанному в п.2.3 Соглашения.

ПАО «Кубаньэнерго» вправе досрочно погасить задолженность, предусмотренную пунктом 1.1. Соглашения или оставшуюся часть задолженности, предусмотренную в пункте 2.3. Соглашения.

Сумма основного долга: 85 428 975 (восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 13 031 538 (тринадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 58 копеек.

Проценты за пользование денежными средствами: Стороны договорились, что в соответствии с п.6.2. договора от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 и ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации ПАО «Кубаньэнерго» уплачивает ПАО «МРСК Волги» проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2015 по 31.12.2015, которые подлежат начислению из расчета 8,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ РФ) от суммы задолженности 85 428 975,16 руб., что составляет 2 355 733,25 руб.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств.

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

**По вопросу №10 «Об одобрении договора на оказание услуг по оздоровлению и отдыху работников ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену договора на оказание услуг по оздоровлению и отдыху работников ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 156 000 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается (пп.18 п.3 ст. 149 НК РФ).

2. Одобрить договор на оказание услуг по оздоровлению и отдыху работников ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик: ПАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель: ОАО «П/о «Энергетик»

**Предмет договора:**

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется на условиях, определенных договором, предоставить Заказчику услуги по организации отдыха и оздоровления работников, членов их семей и неработающих пенсионеров ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем Услуги.

Основанием для получения Услуг является путевка, которая оформляется и предоставляется Заказчику Исполнителем.

**Цена договора:**

Цена договора составляет 11 156 000 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается (пп.18 п.3 ст. 149 НК РФ).

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 либо до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

**Срок оказания услуг:** период оказания услуг с 10.05.2016 по 31.12.2016.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникшие из договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 календарных дней с момента получения претензий.

*Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора (соглашения) 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 утверждении внутреннего документа эмитента  
По вопросу №11 «Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ПАО  
«Кубаньэнерго» в новой редакции.»**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившими силу Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 14.11.2014 (протокол от 17.11.2014 № 199/2014).*

**Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента  
По вопросу №12 «Об утверждении Регламента формирования, корректировки  
инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО  
«Кубаньэнерго» в новой редакции.»**

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившими силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 30.12.2011 (протокол от 12.01.2012 № 125/2012).*

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №13 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО  
«Кубаньэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей  
электрической энергии.»**

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Конфиденциально.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества:*

*3.1. В срок до 30 апреля 2016 г. привести в соответствие данные о количестве и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, присоединенных к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», максимальная*

<p>мощность которых составляет не менее 670 кВт, в отчете о проведении аттестации максимальной мощности и в автоматизированной системе сбора отчетности ПАО «Россети»;</p> <p>3.3. В течение 1 месяца после выполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего решения Совета директоров Общества, обеспечить подготовку материалов и повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Кубаньэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии».</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №14 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года.»</b></p>
<p>2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 4 квартал и 2015 год, в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 4 квартал и 2015 год, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Конфиденциально.</p> <p>3. Конфиденциально.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №15 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года.»</b></p>
<p>2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №16 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2016 года.»</b></p>
<p>2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №17 «Об оказании благотворительной помощи ПАО «Кубаньэнерго» в 2016 году.»</b></p>
<p>2.2.17. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>27 апреля 2016 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28 апреля 2016 года, протокол № 237/2016.</b></p>
<p>3. Подпись</p>
<p>3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности № 119/10-2849 от 17.03.2016) _____ Е.Е. Диденко  (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «28» апреля 2016 г. _____ М.П.</p>