

**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: 8 человек.</b>  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</b>  <b>Результаты голосования:</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center"><b>1</b></td> <td align="center"><b>8</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center"><b>2</b></td> <td align="center"><b>8</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1</b>	<b>8</b>			<b>2</b>	<b>8</b>		
№ вопроса	Количество голосов																	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»															
<b>1</b>	<b>8</b>																	
<b>2</b>	<b>8</b>																	
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>																		
<b>По вопросу №1 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго»».</b>																		
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Утвердить План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в новой редакции с учетом Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></li> <li>2. <i>Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, утвержденный решением Совета директоров (протокол от 10.08.2015 г. № 218/2015).</i></li> <li>3. <i>Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.</i>  <i>Срок - ежеквартально (квартальный отчет - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет – до 20 марта следующего отчетного периода).</i></li> </ol>																		
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>																		
<b>По вопросу № 2 «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго»</b>																		
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением совета директоров Общества 31.03.2016 (протокол от 01.04.2016 № 234/2016), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></li> <li>2. <i>Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года.</i></li> </ol>																		

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 апреля 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 апреля 2016 года, протокол №238/2016.**

3. Подпись

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

3.2. Дата «04» мая 2016 г. М.П.