

**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:			
	№	Количество голосов	
	вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1.	9	
	2.	9	
	3.	9	
	4.	9	
	5.	9	
	6.	9	
	7.	9	
	8.	9	
	9.	9	
	10.	9	
	11.	9	
	12.	9	
	13.	9	
	14.	9	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.»			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылей и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции. 			

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №2 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.»

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №3 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.»

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 452 479
Распределить на: Резервный фонд	72 624
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	1 144 797
Погашение убытков прошлых лет	235 058

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» учесть утвержденные Общим собранием акционеров Общества параметры распределения прибыли (убытков) при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.

Раскрытие инсайдерской информации/ о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты/ о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
По вопросу №4 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 4,047105 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительно управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 июля 2016 года.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.»

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №6 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.»

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.»

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год;

годовой отчет Общества;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» кандидатуры Аудитора Общества;

Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;

проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2016 года по 23 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 24 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

-на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является

номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 24 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №8 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.»

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-5.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №9 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.»

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 03 июня 2016 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 21 июня 2016 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №10 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.»

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru, не позднее 24 мая 2016 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания

акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 24 мая 2016 года.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №11 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.»

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №12 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.»

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №13 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества.»

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №14 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.»

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 мая 2016 года, протокол № 239/2016.**

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 «20» мая 2016 г. М.П.