

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

1. Общие сведения			
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>		
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ПАО «Кубаньэнерго»</i>		
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Краснодар</i>		
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>		
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>		
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>		
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><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></i>		
2. Содержание сообщения			
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: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>		
	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>1.</b>	<b>10</b>		
<b>2.</b>	<b>10</b>		
<b>3.</b>	<b>10</b>		
<b>Раскрытие инсайдерской информации/об избрании председателя совета директоров По вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</b>			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Софьина Владимира Владимировича, Директора Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети».</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №3 «Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ПАО «Кубаньэнерго».</b>			
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Кубаньэнерго» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».</i> <i>2. Уполномочить Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» определить условия договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписать договор от имени Общества.</i>			

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 июня 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 июля 2016 года, протокол № 244/2016.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению \_\_\_\_\_ И.В. Иванова  
(по доверенности № 1-847 от 27.05.2016) (подпись)

3.2. Дата «04» июля 2016 г. М.П.