

**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	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: 10 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	10		
2.	10		
3.	10		
4.	10		
5.	10		
6.	10		
7.	10		
8.	10		
9.	10		
10.	10		
11.	9		

По вопросу 11 не принимал участия А.И. Гаврилов.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» - 3 человека.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
2.	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
3.	Серов Алексей Юрьевич	И.о. Директора Департамента финансов, начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций ПАО «Россети»

3. *Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Софьина Владимира Владимировича - Директора Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети».*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в количестве 10 (Десять) человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
2.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3.	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5.	Балабан Фёдор Николаевич	Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6.	Гончаров Алексей Николаевич	Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
7.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
8.	Шмаков Игорь Владимирович	Заместитель Генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»
9.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно - ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
10.	Гриценко Владимир Федорович	Директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг»

Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Павлова Алексея Игоревича.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:*

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
4.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно - ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
5.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению, член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

3. Избрать Мангарова Юрия Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в количестве 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Леонов Андрей Николаевич	Начальник Управления производственной деятельности Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
2.	Матюшин Александр Юрьевич	Начальник отдела ТО и Р Управления производственной деятельности Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
3.	Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4.	Рязанцев Дмитрий Юрьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Очередыко Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
6.	Армаганян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – Директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
7.	Шабалин Сергей Александрович	Ведущий советник отдела ценовой политики и контроля инфраструктуры отрасли Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Леонова Андрея Николаевича - Начальника Управления производственной деятельности Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети».

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» - 6 (шесть) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению, член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Солтан Елена Леонидовна	Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
5.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

6.	Соколов Денис Евгеньевич	Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3. <i>Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Варварина А.В.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №6 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2016 года».		
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №7 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года».		
2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2016 года, в том числе за 1 квартал 2016 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> <i>2. Рекомендовать Генеральному директору Общества при вынесении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за последующие периоды в части формирования информации о ходе реализации мер по минимизации применения импортного оборудования и материалов указывать долю закупок импортного оборудования и материалов по состоянию на отчетную дату.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №8 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год».		
2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №9 «Об утверждении Положения о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».		
2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Положение о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №10 «Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»».		
2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества 28.08.2014 (Протокол заседания Совета директоров от 29.08.2014 №195/2014):</i> <i>Коневец К.С. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;</i> <i>Кобелян А.М. - начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети», член ЦКК;</i>		

1. Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

1.	Очередько О.В.	- заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК;
2.	Рязанцев Д. Ю.	- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
3.	Статуев В.А.	- заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
4.	Голов А.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
5.	Иванова И.В.	- заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
6.	Гребенюк В.И.	- ведущий эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети», член ЦКК;
7.	Зерова Д.Л.	- начальник управления по организации конкурсных процедур ПАО «Кубаньэнерго», ответственный секретарь ЦКК (без права голоса).

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

По вопросу №11 «Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению:

3. Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго» в срок до 28.07.2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 июля 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 июля 2016 года, протокол № 246/2016.**

3. Подпись

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

3.2. Дата «25» июля 2016 г. М.П.