

**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>http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</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>																				
<table border="1"> <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">1.</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2.</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">3.</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1.	10			2.	10			3.	10			
№ вопроса		Количество голосов																		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																	
1.	10																			
2.	10																			
3.	10																			
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации/о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента</p> <p align="center">По вопросу №1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».</p>																				
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:																				
<p>1. <i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем) 19.09.2016 года.</i></p> <p>2. <i>Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 19.09.2016 года.</i></p> <p>3. <i>Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:</i> - 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»; - 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).</p> <p><i>Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров 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.</i></p> <p>4. <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания</i></p>																				

акционеров Общества:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 26.08.2016 года.

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

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о средневзвешенном значении цен сделок с обыкновенными акциями Общества, совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 22.04.2016 г. по 21.07.2016 г.;

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

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

8. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27.08.2016 года по 19.09.2016 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам:

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

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kubanenergo.ru,

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 27.08.2016 в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 29.08.2016 года.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru, не позднее 27.08.2016 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 27.08.2016.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Поручить Генеральному директору Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее двух месяцев с даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

16. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации/ об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций

По вопросу №2 «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ПАО «Кубаньэнерго» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 100 (Сто) рублей 00 копеек.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, размещаемого путем открытой подписки, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ПАО «Кубаньэнерго», не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения с приложением копии справки ПАО Московская Биржа.

Раскрытие инсайдерской информации/ о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"

По вопросу №3 «О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 57 457 846 (Пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок шесть) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 745 784 600 (Пять миллиардов семьсот сорок пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих основных условиях:

способ размещения - открытая подписка;

цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения

размещаемых дополнительных акций) определена решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» 29.07.2016 и составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек;

форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго».

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 августа 2016 года, протокол № 247/2016.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности № 1-847 от 27.05.2016)

_____ (подпись)

И.В. Иванова

3.2. Дата «02» августа 2016 г.

М.П.