

**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: 8 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	8		
2.	8		
3.	8		
4.	8		
5.	8		
6.	8		
7.	8		
8.	8		
9.	8		
10.	8		
11.	8		
12.	8		
13.	7		
14.	8		
<i>В голосовании по 13 вопросу не принимал участия Гаврилов А.И.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2016 года – 1 полугодие 2017 года».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2016 года – 1-е полугодие 2017 года в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №2 «Об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Одобрить оказание ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»</i>			

обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом)».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить условия договора с Пиотровичем Николаем Борисовичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента

По вопросу №4 «Об утверждении скорректированного «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 - 2018 годы».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.04.2016 №237/2016.

2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы».

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «О выполнении решений Совета директоров от 22.06.2016 по вопросу № 3, пп.3.1. (протокол от 24.06.2016 № 243/2016)».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о причинах отклонений, указанных в п. п. 2.1 решения Совета директоров от 22.06.2016 по вопросу № 3 (протокол от 24.06.2016 г. №243/2016), сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества, и о принятых мерах по недопущению указанных отклонений в последующие отчетные периоды согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №8 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2016 года».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №9 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

1.2. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2016 года» на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

2.2. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2016 года» на рассмотрение Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента.

По вопросу №10 «Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ Русь» в 2016 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) и аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 1 614 104,40 (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч сто четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 246 219,32 (двести сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 32 копейки.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №12 «О внесении изменений в решение Совета директоров от 21.07.2016 по вопросу № 5 (протокол от 22.07.2016 № 246/2016)».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» - 7 (семь) человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению

Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в следующем составе:

№ п. п.	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»
7.	Павлов Александр Валерьевич	Ведущий советник отдела развития нормативной базы отрасли Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Варварина А.В.

4. Данный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» действует с 21.07.2016.

Раскрытие инсайдерской информации/ об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №13 «Об одобрении энергосервисного контракта между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену энергосервисного контракта между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 131 870,00 руб. (тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят рублей) (с учетом НДС).

2. Одобрить энергосервисный контракт между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Контракт) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны контракта:

Заказчик: ПАО «Кубаньэнерго»

ЭСК, Энергосервисная компания: ОАО «Энергосервис Кубани»

Предмет контракта:

В рамках Контракта ЭСК осуществляет действия в виде услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов).

Цель Контракта заключается в снижении затрат Заказчика при осуществлении им

основного вида деятельности – транспортировки электрической энергии.

Предметом Контракта является оказание услуг – осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (снижения потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети.

Цена контракта:

Цена Контракта определена в соответствии с «Протоколом согласования цены Контракта», указанного в Приложении № 2 к Контракту и составляет 13 131 870,00 руб. (тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят рублей) (с учетом НДС).

Срок действия контракта:

Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока, соответствующего сроку исполнения Контракта, указанного в Приложении № 3 к Контракту.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникшие из Контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 23.12.2015 (протокол № 227/2015 от 25.12.2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решение Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №14 «Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества».

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Отменить Положение по управлению движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 05 марта 2007 года (Протокол от 09.03.2007 №31/2007).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 августа 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 августа 2016 года, протокол № 248/2016.**

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 «16» августа 2016 г.

М.П.