

**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>	
№ вопроса	Количество голосов
	«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	10
2.	10
3.	10
4.	9
5.	9
6.	9
7.	10
8.	9
9.	10
10.	10
<i>По вопросам 4, 5, 6, 8 не принял участия в голосовании А.И. Гаврилов.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации.	
По вопросу №1 «О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг».	
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
1. Генеральному директору обеспечить:	
1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.	
1.2. Актуализация (при необходимости) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.	
Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.	
1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	
1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.	
1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016	

отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №2 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 п.2.4 от 16.06.2016 (протокол от 17.06.2016 № 242/2016)».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Конфиденциально.

Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутренних документов эмитента По вопросу №3 «О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 №4 «Об одобрении медиативного соглашения к договору аренды от 18.11.2013 № 407/30-2126 между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить размер арендной платы в год по медиативному соглашению к договору аренды от 18.11.2013 № 407/30-2126 между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 943 154 (тринадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 126 921 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать один) рубль 95 копеек.*

2. *Одобрить медиативное соглашение к договору аренды от 18.11.2013 № 407/30-2126 между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Мобильные ГТЭС» (далее-Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Сторона 1 («Арендатор») - ПАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2 («Арендодатель») - АО «Мобильные ГТЭС».

Предмет Договора:

Стороны завершают процедуру медиации по урегулированию спора, возникшего в связи с предъявлением Стороной 2 (Арендодатель) требования о взыскании со Стороны 1 (Арендатор) арендной платы в размере 25 511 256 рублей 98 копеек (претензия от 31.03.2016 № МГТЭС/01.00/522), проведенную в порядке, установленном приказом ПАО «Россети» от 23.12.2015 № 220 «Об утверждении состава Коллегиального рабочего органа по рассмотрению споров или конфликтов интересов в Группе компаний Россети».

Цена Договора:

Размер арендной платы в год составляет 13 943 154 (тринадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 126 921 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать один) рубль 95 копеек.

Размер ежемесячной арендной платы составляет 1 161 929 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% -177 243 (сто семьдесят семь тысяч двести сорок три) рубля 50 копеек.

Срок действия медиативного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Порядок разрешения споров:

В случае возникновения разногласий в связи с реализацией или толкованием достигнутых договоренностей по настоящему Соглашению Стороны могут прибегнуть к содействию медиатора, принимавшего участие в урегулировании их спора.

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 №5 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить сумму ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 042 (четыре тысячи сорок два) рубля 37 копеек.*

Определить, что цена договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. *Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

«Арендодатель» - ПАО «Кубаньэнерго»;

«Арендатор» - ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилые помещения первого этажа №№ 20-22 здания литер А, общей площадью 64,4 кв.м расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Ставропольская, 153 (далее-Объект).

Цена Договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за объект определена на основании отчета об оценке от 02 августа 2016 года № 28-16 и составляет 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 042 (четыре тысячи сорок два) рубля 37 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 11 месяцев. Действие Договора распространяется на отношения, фактически сложившиеся с 01.08.2016.

Договор считается заключенным на тот же срок на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон письменно не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора. Каждое последующее перезаключение договора осуществляется в аналогичном порядке.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора 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 от 25.12.2015 № 227/2015).

При недостижении 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.

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

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 №6 «Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Донэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Донэнерго» (далее- Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 391 288 (триста девяносто одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% - 59 688 (пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 02 копейки.*

Определить, что стоимость работ по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. *Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Донэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик – АО «Донэнерго».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Цена договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 391 288 (триста девяносто одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% - 59 688 (пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 02 копейки, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 26 июня 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с 26 июня 2015 г. по 30 июня 2015 г.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, возникшие из договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 15 календарных дней с момента получения претензий.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №7 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.7. 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 2 квартал и 6 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.

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 2 квартал и 6 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.

2.2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года неисполнение следующих плановых показателей утвержденного Советом директоров бизнес-плана Общества:

– превышение фактического объема задолженности по кредитам и займам на 2,3 млн. рублей (план: на 30.06.2016 года 0 млн. рублей, факт: на 30.06.2016 2,3 млн. рублей);

– увеличение уровня кредиторской задолженности на 28,6 млн. рублей (план: на 30.06.2016 – 13,9 млн. рублей, факт: на 30.06.2016 – 42,5 млн. рублей).

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана Общества по итогам 2016 года, в том числе в части не превышения объема задолженности по кредитам и займам.

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 №8 «Об одобрении соглашений о реструктуризации задолженности между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2007 №407/30-1143/26 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 50 957 186 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 7 773 130 (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 21 копейка и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанной на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

1.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2007 №407/30-1143/26 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору от 14.09.2007 №407/30-1143/26 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» в размере 50 957 186 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 7 773 130 (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 21 копейка, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору от 14.09.2007 №407/30-1143/26 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» в размере 50 957 186 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 7 773 130 (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 21 копейка (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение №1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

2. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 11 442 392 (одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи триста девяносто два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 745 449 (один миллион семьсот сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 76 копеек, и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанной на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

2.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 в размере 11 442 392 (одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи триста девяносто два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 745 449 (один миллион семьсот сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 76 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по агентскому договору от 09.01.2008

№ 407/30-596 в размере 11 442 392 (одиннадцать миллионов четыреста сорок две

тысячи триста девяносто два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 745 449 (один миллион семьсот сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 76 копеек (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение № 1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

3. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды от 05.04.2011 №244/407/30-513 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из:

- суммы задолженности по Договору в размере 4 153 352 рубля 00 копеек, в том числе, суммы задолженности в размере 964 171 рубль 00 копеек, взысканной по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012 за период с 16.06.2011 по 30.06.2012;

- процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 38 765 рублей 05 копеек, взысканных по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012;

- расходов по уплате государственной пошлины в размере 22 548 рублей 83 копеек, взысканных по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012;

- процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ, рассчитанной за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

3.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по действующему договору аренды от 05.04.2011 №244/407/30-513 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее-Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» - Должник;

ПАО «МРСК Юга» - Кредитор.

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору аренды имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 в размере 4 214 665 (четыре миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% - 633 562 (шестьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 17 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016), а также процентов за пользование денежными средствами.

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору аренды недвижимого имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 с учетом решения Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012 в размере 4 214 665 (четыре миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% - 633 562 (шестьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 17 копеек, состоящей

из:

- суммы задолженности по Договору в размере 4 153 352 рубля 00 копеек, в том числе, суммы задолженности в размере 964 171 рубль 00 копеек, взысканной по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012 за период с 16.06.2011 по 30.06.2012;

- процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 38 765 рублей 05 копеек, взысканных по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012;

- расходов по уплате государственной пошлины в размере 22 548 рублей 83 копеек, взысканных по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012.

Сумма задолженности в размере 1 025 484 рублей 88 копеек, взысканная по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012, оплачивается Должником единовременным платежом в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Соглашения.

Должник обязуется погасить сумму задолженности в размере 3 189 181 (три миллиона сто восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 486 485 (четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 24 копейки (далее также - основной долг) равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение №1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Текущие ежемесячные платежи по договору аренды имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 уплачиваются Должником в порядке и сроки, установленные договором.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

4. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды от 01.08.2011 №640/407/30-990 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 42 671 421 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 6 509 199 (шесть миллионов пятьсот девять тысяч сто девяносто девять) рублей 81 копейка и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ, рассчитанной на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

4.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору аренды от 01.08.2011 №640/407/30-990 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» - Должник;

ПАО «МРСК Юга» - Кредитор.

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору аренды имущества от 01.08.2011 №640/407/30-990 в размере 42 671 421 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать

один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 6 509 199 (шесть миллионов пятьсот девять тысяч сто девяносто девять) рублей 81 копейка, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2016), без учета взысканной в судебном порядке задолженности в сумме 16 430 026 рублей 73 копейки, подлежащей оплате до заключения настоящего Соглашения (вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.03.2013 по делу №А32-26690/2012, выдан исполнительный лист от 19.03.2013).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору аренды недвижимого имущества от 01.08.2011 № 640/407/30-990 в сумме 42 671 421 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 6 509 199 (шесть миллионов пятьсот девять тысяч сто девяносто девять) рублей 81 копейка (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение № 1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Текущие ежемесячные платежи по договору аренды имущества от 01.08.2011 №640/407/30-990 уплачиваются в порядке, установленном договором.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

5. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды от 01.06.2010 №272/407/30-624 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 1 980 932 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% – 302 176 (триста две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ, рассчитанной на сумму реструктуризируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

5.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору аренды от 01.06.2010 №272/407/30-624 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» - Должник;

ПАО «МРСК Юга» - Кредитор.

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору аренды имущества от 01.06.2010 №272/407/30-624 в размере 1 980 932 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% – 302 176 (Триста две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2010

№272/407/30-624 в размере 1 980 932 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% – 302 176 (Триста две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение № 1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

6. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 14 265 171 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубль 70 копеек, в том числе НДС 18% - 2 176 043 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч сорок три) рубля 14 копеек и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанной на сумму реструктуризируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

6.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 в размере 15 539 398 (пятнадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч триста девяносто восемь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% - 2 370 416 (два миллиона триста семьдесят тысяч четыреста шестнадцать) рублей 79 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016), с учетом проведенного зачета взаимных требований по письму от 20.07.2016 №МР5/3000/708 на сумму 1 274 227 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать семь) рублей 28 копеек по договору от 10.05.2016 №407/30-384.

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору от 30.03.2015 407/30-270/10001501000042 в размере 14 265 171 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубль 70 копеек, в том числе НДС 18% - 2 176 043 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч сорок три) рубля 14 копеек (далее также – основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение №1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется

ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

7. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанные на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.07.2016 по день фактической оплаты суммы основного долга.

7.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму задолженности в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки, по Соглашению, а также проценты за пользование денежными средствами, начисленных на сумму основного долга, в следующем порядке:

- в связи с принятием решения на очередном заседании Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 №232) о финансовой поддержке планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» в форме докапитализации (в отношении ПАО «Кубаньэнерго» цели докапитализации включают в себя и погашение сумм задолженности до договорам, заключенным между ПАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ПАО «Россети», в отношении обеспечения надежного энергоснабжения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи), Должник принимает на себя обязательства по погашению всей суммы основного долга, указанной в п. 2.1 Соглашения, в течение 5 рабочих дней после поступления денежных средств от доп. эмиссии акций на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго»;

- на сумму непогашенной части основного долга за период с 01.07.2016 по день фактической оплаты суммы основного долга подлежат уплате проценты за пользование

денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат начислению и уплате Должником в пользу Кредитора в течение 5 рабочих дней после поступления денежных средств от доп. эмиссии акций на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго».

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №9 «О рассмотрении отчета о внедрении и исполнении единого порядка ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов и единой учетной политики Общества».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о внедрении и исполнении единого порядка ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов и единой учетной политики Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить приведение организационно-распорядительных документов, регулирующих порядок ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, в полное соответствие с типовыми организационно-распорядительными документами ПАО «Россети».

Срок – 18.11.2016.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №10 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 октября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 октября 2016 года, протокол № 253/2016.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности № 1-847 от 27.05.2016)

(подпись)

И.В. Иванова

3.2. Дата «31» октября 2016 г.

М.П.