

**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: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
	Количество голосов		
№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	11		
2.	11		
3.	11		
4.	10		1
5.	11		
6.	11		
7.	10		1
8.	11		
Раскрытие инсайдерской информации.			
По вопросу №1 «Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2018 годы».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутренних документов эмитента.			
По вопросу №2 «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в редакции приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.11.2008 года (протокол от 24.11.2008 № 62/2008). 3. Считать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»</i>			

по вопросу № 8 от 14.11.2014 (протокол от 17.11.2014 № 199/2014).

4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 19 сентября 2016 года».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 19 сентября 2016 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О выполнении решений Совета директоров от 20.09.2016 по вопросу № 3, п.п. 3.1. (протокол от 23.09.2016 № 251/2016)».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о причинах отклонений, указанных в пп. 2.3.1. - 2.3.3. решения Совета директоров от 20.09.2016 по вопросу № 3 (протокол от 23.09.2016 г. № 251/2016), сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №5 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2016 года».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №6 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.04.2016 по вопросу № 5, п.5 (протокол от 28.04.2016 № 237/2016)».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Изложить решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по пункту 5 вопроса № 5 (протокол от 28.04.2016 № 237/2016) в следующей редакции:

«Рекомендовать рассмотрение информации об управлении рисками, реализовавшимся в 2015 году, ежеквартально на заседаниях Правления Общества в рамках отчетов по исполнению бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года и за 2016 год».

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №7 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 7 к

настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №8 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани»».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Исполняющего обязанности Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Исполняющего обязанности Генерального директора Общества Лозы Андрея Александровича и трудовой договор с ним 30.11.2016.

2. Избрать Генеральным директором Общества Лебедева Владимира Александровича с 01.12.2016 до 03.07.2019 включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 ноября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 ноября 2016 года, протокол № 254/2016.**

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 «21» ноября 2016 г.

М.П.