

**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: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>			
<i>Результаты голосования:</i>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	1.	6	5
	2.	11	
Раскрытие инсайдерской информации.			
По вопросу №1 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. <i>Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционной программы, и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, в соответствии с приложениями №№ 1-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
2. <i>Конфиденциально.</i>			
3. <i>Конфиденциально.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации.			
По вопросу №2 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы».			

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 - 2018 гг. согласно приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» промежуточный отчет об исполнении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 - 2018 гг. по состоянию на 30.06.2017.*

Срок: не позднее 15.09.2017.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 декабря 2016 года, протокол № 256/2016.**

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 «05» декабря 2016 г.

М.П.