

**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: 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
	№	Количество голосов	
	вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1.	9	
	2.	9	
	3.	9	
	4.	8	1
	5.	9	
	6.	8	1
	7.	8	1
	8.	9	
	9.	9	
	10.	9	
	11.	9	
	12.	9	
	13.	8	
	14.	9	
	15.	8	
<i>По вопросам 13 и 15 не принимал участия в голосовании А.И. Гаврилов.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации.			
По вопросу №1 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».			

<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации.</p> <p>По вопросу №2 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2016 года».</p>
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации.</p> <p>По вопросу №3 «О выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственной награде».</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Выдвинуть Гаврилова Александра Ильича, Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» для представления к государственной награде.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации.</p> <p>По вопросу №4 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Согласовать кандидатуру Ивановой Ирины Викторовны на должность Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации.</p> <p>По вопросу №5 «Об утверждении кандидатуры на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и определении его вознаграждения».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утвердить Кармирьяна Анатолия Викторовича на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> <i>2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Кармирьяна Анатолия Викторовича на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».</i>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации.</p> <p>По вопросу №6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.</i> <i>2. Отметить невыполнение поручения Совета директоров от 20.09.2016 по пункту 3.3 вопроса № 3 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года» (протокол от 23.09.2016 № 251/2016).</i>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации.</p> <p>По вопросу №7 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016г».</p>

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №8 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 года, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившийся на 01.07.2016 года, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Кубаньэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества об исполнении в 3 квартале 2016 года Графика погашения в 2016 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии с распределительными сетевыми компаниями Группы ПАО «Россети» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №9 «Об утверждении корректировки Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №10 «Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить План закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №11 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год» в срок до 30.01.2017 года.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №12 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров;

Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров;

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 27.08.2013 (протокол от 29.08.2016 №171/2013) по вопросу №3 «Об утверждении актуализированного реестра (программы реализации) непрофильных активов Общества»;

3. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества;

Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

4. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 14.11.2014 (протокол от 17.11.2014 № 199/2014) по вопросу №8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров» (далее – Решение):

4.1. дополнить п.1 Решения пп. 1.5. следующего содержания:

«1.5. 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 ниже балансовой стоимости»;

4.2. Изложить п.2 Решения в следующей редакции: «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 Общества, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 15.11.2016 (протокол от 18.11.2016 №254/2016);

4.3. Изложить п.3 Решения в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов 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 №13 «Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 21.01.2014 №17810-409/407/30-217 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 21.01.2014 № 17810-409/407/30-217 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МОЭСК» 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 42 238 925 (сорок два миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% - 6 443 225 (шесть миллионов четыреста сорок три тысячи двести двадцать пять) рублей 99 копеек, сложившейся по

состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016), а также процентов за пользование денежными средствами из расчета 8,25% годовых (размер ставки рефинансирования ЦБ РФ), рассчитанные на сумму реструктурируемой задолженности за период с 27.02.2015 по 30.06.2016 (Приложение № 1 к Соглашению о реструктуризации задолженности).

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору от 21.01.2014 № 17810-409/407/30-217 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МОЭСК» (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 21.01.2014 № 17810-409/407/30-217 в размере 42 238 925 (сорок два миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% - 6 443 225 (шесть миллионов четыреста сорок три тысячи двести двадцать пять) рублей 99 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: Должник обязуется погасить сумму задолженности в размере 42 238 925 (сорок два миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% - 6 443 225 (шесть миллионов четыреста сорок три тысячи двести двадцать пять) рублей 99 копеек, по Соглашению, а также проценты за пользование денежными средствами, 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 дополнительной эмиссии акций на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго» (официальный источник информации о выпуске доп. эмиссии http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=issue_inf_msg);

- проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,25% годовых (размер ставки рефинансирования ЦБ РФ), рассчитанные на сумму реструктурируемой задолженности за период с 27.02.2015 по 30.06.2016 (Приложение № 1 к Соглашению).

Начисление процентов осуществляется с 27.02.2015 по 30.06.2016, ежемесячно, на последний календарный день месяца. 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» (официальный источник информации о выпуске доп. Эмиссии http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=issue_inf_msg).

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 №14 «Об утверждении скорректированного кредитного плана

ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2016 года».

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с приложением № 13 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 №15 «Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Кубаньэнерго» и Банк ВБРР (АО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить, что цена Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Кубаньэнерго» и Банк ВБРР (АО) 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 кредитного лимита в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей 00 копеек, а также процентов за пользование кредитными средствами в размере 244 800 000 (двести сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, рассчитанных из процентной ставки 10,2% годовых, уплачиваемой за 36 месяцев (размер процентной ставки определен по результатам открытого аукциона №725655, проведенного ПАО «Кубаньэнерго»).*

2. *Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ПАО «Кубаньэнерго» и Банк ВБРР (АО) (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» – Заемщик,

Банк ВБРР (АО) – Кредитор.

Предмет соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Лимит задолженности: 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной, в том числе инвестиционной деятельности Заемщика.

Срок действия Кредитного соглашения: 36 месяцев;

Максимальная процентная ставка: 10,2% (десять целых две десятых) процентов годовых.

Обеспечение: без обеспечения.

Комиссии: без комиссий.

Изменение процентной ставки: Кредитор в одностороннем порядке может уменьшить размер процентной ставки без оформления этого изменения дополнительным соглашением в том числе, но не исключительно, в случае принятия Банком России решения о снижении размера ключевой ставки/ставки рефинансирования.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку за пользование кредитными средствами по всем или отдельным действующим и/или вновь выдаваемым траншам Кредита в связи с принятием Банком России решений об изменении размера ключевой ставки/ставки рефинансирования.

Штрафы, пени, неустойки: Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на

сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 декабря 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 декабря 2016 года, протокол № 259/2016.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____ И.В. Иванова
(по доверенности № 2-1879 от 15.12.2016) (подпись)

3.2. Дата «27» декабря 2016 г. М.П.