

**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><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a></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>			
	<b>№</b>	<b>Количество голосов</b>	
	<b>вопроса</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>1.</b>	<b>8</b>	
	<b>2.</b>	<b>8</b>	
	<b>3.</b>	<b>8</b>	
	<b>4.</b>	<b>8</b>	
	<b>5.</b>	<b>8</b>	
	<b>6.</b>	<b>8</b>	
	<b>7.</b>	<b>8</b>	
	<b>8.</b>	<b>8</b>	
	<b>9.</b>	<b>8</b>	
	<b>10.</b>	<b>8</b>	
	<b>11.</b>	<b>8</b>	
	<b>12.</b>	<b>8</b>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации.</b>			
<b>По вопросу №1 «О выполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 п. 3 от 22.04.2016 (протокол от 25.04.2016 № 235/2016)».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 22.04.2016 (протокол № 235/2016 от 25.04.2016) по вопросу №1 (пп. 3.1) «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы, в том числе программы</i>			

повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов», в том числе в части обоснования причин нецелесообразности вынесения на рассмотрение Совета директоров скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу пп. 3.1 и 3.2 по вопросу № 1 решения Совета директоров Общества от 22.04.2016 (протокол от 25.04.2016 № 235/2016)..

#### **Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №2 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №3 «Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2017 по 31.12.2017
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	СПАО «РЕСО-Гарантия»	с 01.01.2017 по 31.12.2017
Добровольное медицинское страхование	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2017 по 31.12.2019
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2017 по 31.12.2019
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2017 по 31.12.2017

#### **Раскрытие инсайдерской информации/ об образовании исполнительного органа эмитента.**

**По вопросу №4 «Об избрании члена Правления Общества».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Избрать членом Правления Общества Иванову Ирину Викторовну - Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго».

Дополнительная информация:

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 / 0.**

#### **Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №5 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №6 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.6. 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 Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль» по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года на 22,3 тыс. рублей (план: 8 477,7 тыс. рублей, факт: 8 455,4 тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2016 года обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2016 год, в том числе в части финансового результата.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №7 «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 01.04.2016 №234/2016) в редакции от 29.04.2016 (протокол от 29.04.2016 №238/2016), в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №8 «Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №9 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Конфиденциально.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

3.1. обеспечить формирование и вынесение на утверждение Советом директоров Общества сметы затрат на 1 квартал 2017 года, в соответствии с п. 3.11 Стандарта бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго», утвержденного Советом директоров Общества от 31.03.2015 (Протокол от 03.04.2015 №206/2015)

Срок: 15.01.2017.

3.2. доработать проект бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы с учетом неухудшения основных финансово-экономических параметров относительно финансового плана под проект инвестиционной программы Общества, одобренного Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 №252/2016).

Срок: 30.01.2017.

### **Раскрытие инсайдерской информации.**

#### **По вопросу №10 «Об утверждении Регламента управления денежными счетами».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Регламент управления денежными счетами ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

### **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 №11 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства – административного здания, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д.42а».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - административного здания, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д. 42а на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Административное здание с кадастровым номером 23:49:0204001:2013, назначение нежилое, общая площадь 366,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д. 42а на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0204001:16.

Продавец:

Багдавадзе Давид Демуриевич.

Стоимость приобретения:

Стоимость приобретаемого имущества равна рыночной стоимости, определенной на основании отчета об оценке от 31.10.2016 №165.16 независимого оценщика ООО «Информационные бизнес-технологии», и составляет сумму в размере: 24 313 559 (двадцать четыре миллиона триста тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 коп (НДС не облагается).

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи.

Порядок передачи имущества:

Имущество передается Продавцом Покупателю в день подписания договора по двухстороннему акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью договора купли-продажи. Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Данное решение действительно при условии включения затрат на приобретение

имущества – административного здания, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д.42а, в утвержденную инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг.

#### **Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №12 «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»».**

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2016 года, протокол № 260/2016.**

#### **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 «09» января 2017 г. М.П.