

**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.	10		1
2.	11		
3.	11		
4.	10		1
5.	10		1
Раскрытие инсайдерской информации.			
По вопросу №1 «Об утверждении сметы затрат на 1 квартал 2017 года».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Утвердить смету затрат ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить утверждение на заседании Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.</i> <i>Срок: 28.02.2017.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутреннего документа эмитента.			
По вопросу №2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i> 2. <i>Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров «Кубаньэнерго»</i>			

29.12.2014 (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.12.2014 № 201/2014), с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении пунктов 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №3 «О рассмотрении отчета об утверждении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №5 «Об утверждении скорректированного графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить скорректированный график ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 января 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 февраля 2017 года, протокол № 261/2017.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению

(по доверенности № 2-1879 от 15.12.2016)

И.В. Иванова

(подпись)

3.2. Дата «03» февраля 2017 г.

М.П.