

**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.	10		1
Раскрытие инсайдерской информации/ утверждение внутреннего документа эмитента. По вопросу №1 «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».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить бизнес - план ПАО «Кубаньэнерго», включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единичному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:</i> <i>2.1. в 2017 году формирование и включение в соответствии с действующим законодательством в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов и расходов из прибыли, не ниже уровня, предусмотренного в бизнес-плане Общества на 2017-2021 годы. Срок: 31.12.2017. 2.2. безусловное исполнение следующих целевых параметров бизнес-плана Общества по итогам 2017 года: Долг/ЕВИТДА, кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии. 2.3. поступление денежных средств в 2017 году по договорам от оказания услуг по технологическому присоединению в целях финансирования мероприятий по осуществлению технологического присоединения в размере не менее 2,7 млрд. рублей, в том числе по</i>			

договорам технологического присоединения с ФКУ «Ространсmodernизация» в объеме не менее 2,2 млрд. рублей.

2.4. включение затрат на выполнение работ по НИОКР при очередной корректировке инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» в рамках объемов и источников финансирования инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. с учетом изменений, внесенных в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388, в соответствии с решением Совета директора Общества (Протокол от 22.02.2017 № 263/2017), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: 31.03.2017.

2.5. реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками ПАО «Кубаньэнерго», обратив особое внимание на риски со значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.6. при формировании показателей бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 годы учесть исполнение поручения по п. 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества.

2.7. в случае неисполнения п. 2.1 настоящего решения, обеспечить соответствие операционных расходов в бизнес-плане «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг. уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год.

**Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутреннего документа эмитента.
По вопросу №2 «Об утверждении скорректированного кредитного плана
ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 февраля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 марта 2017 года, протокол № 264/2017.**

3. Подпись

3.1. И.о. Заместителя генерального директора
по корпоративному управлению _____ Е.Е. Диденко
(по доверенности № 119/10-337 от 17.01.2017) (подпись)

3.2. Дата «06» марта 2017 г. М.П.