

**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: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>	
<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>
	«ЗА»                      «ПРОТИВ»                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<b>1.</b>	<b>10</b>
<b>2.</b>	<b>10</b>
<b>3.</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>10</b>
<b>Раскрытие инсайдерской информации.</b>	
<b>По вопросу №1 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».</b>	
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:</i> - <i>Леонова Андрея Николаевича;</i> - <i>Матюшина Александра Юрьевича.</i> 2. <i>Избрать членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:</i> - <i>Рожкова Василия Владимировича, начальника Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»;</i> - <i>Канюка Палину Николаевну, заместителя начальника Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети».</i> 3. <i>Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Рожкова Василия Владимировича.</i>	

<p><b>Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутреннего документа эмитента. По вопросу №2 «Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года».</b></p>		
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>		
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации. По вопросу №2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2016 года».</b></p>		
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>		
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутреннего документа эмитента. По вопросу №3 «Об утверждении Программы ПАО «Кубаньэнерго» по консолидации электросетевых активов на 2017-2018 годы».</b></p>		
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</i></p>		
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутреннего документа эмитента. По вопросу №4 «Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».</b></p>		
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.</i> <i>2. Признать утратившими силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 27.04.2016 (протокол от 28.04.2016 №237/2016)</i></p>		
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации. По вопросу №5 «О выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 21.12.2016 по вопросу № 1, п.3 (протокол от 22.12.2016 №258/2016)».</b></p>		
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</i></p>		
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации. По вопросу №6 «Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани»».</b></p>		
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:</i> <i>По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</i> <i>1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани».</i> <i>1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:</i></p>		
	ФИО	Должность
1	Армагян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго»

		Сочинские электрические сети, заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
2	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
3	Нищук Олег Федорович	Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
4	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго»
5	Лебедев Владимир Александрович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»
6	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7	Букланов Максим Владимирович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

*2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:*

*По вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся одновременно крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, - Энергосервисного контракта на следующих существенных условиях:*

*Стороны:*

*Заказчик - Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани;*

*Энергосервисная компания, ЭСК - Открытое акционерное общество «Энергосервис Кубани».*

*Предмет сделки:*

*В рамках настоящего Контракта ЭСК осуществляет действия в виде услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов).*

*Предметом настоящего Контракта является оказание услуг – осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети, реализация энергосберегающих технологий силами и за счет ЭСК на электросетевых объектах Заказчика.*

*Цена: Цена Контракта определена в соответствии с "Протоколом согласования*

цены Контракта", указанного в Приложении № 2 к Контракту, и составляет 45 350 000 (сорок пять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей) (с учетом НДС).

*Иные существенные условия сделки/порядок их определения:*

*Срок действия контракта: Срок действия Контракта определяется периодом времени, в течение которого будет достигнут плановый размер экономии в натуральном выражении и суммарный размер платежей со стороны Заказчика в пользу ЭСК станет равным цене Контракта, но не более 8 (восьми) лет.*

*Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:*

*- ПАО «Кубаньэнерго» - контролирующее ЭСК лицо;*

*- Армагян Э.Г. - член Совета директоров ЭСК, являющийся одновременно членом Правления ПАО «Кубаньэнерго», являющегося стороной в сделке.*

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

**По вопросу №7 «О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Внести изменения в План работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.08.2016 (протокол от 15.08.2016 №248/2016) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 марта 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 марта 2017 года, протокол № 265/2017.**

#### **3. Подпись**

3.1. И.о. Заместителя генерального директора

по корпоративному управлению

(по доверенности № 119/10-337 от 17.01.2017)

\_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко  
(подпись)

3.2. Дата «06» марта 2017 г.

М.П.