

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения			
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани		
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «Кубаньэнерго»		
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Краснодар,		
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268		
1.5. ИНН эмитента	2309001660		
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А		
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827		
2. Содержание сообщения			
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	9	
	2	9	
	3	9	
	4	9	
	5	9	
	6	9	
	7	9	
	8	9	
	9	9	
	10	7	2
	11	9	
	12	9	
	13	9	
Раскрытие инсайдерской информации			
<p align="center">По вопросу №1 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга за 2016 год».</p>			
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчёт «О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга за 2016 год», представленный в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества</i></p>			
Раскрытие инсайдерской информации			
<p align="center">По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года».</p>			
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>			

<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №3 «Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)».</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 20.09.2016 по вопросу 5 (протокол от 23.09.2016 №251/2016).</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №4 «Об утверждении Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Программу снижения потерь электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившим силу перечень мероприятий по снижению потерь и повышению экономической эффективности, обеспечивающих снижение уровня фактических потерь до целевого значения потерь к 2017 году, утвержденный Советом директоров Общества от 20.01.2016 (протокол от 22.01.2016 №229/2016).</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №5 «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2012-2018 годы, утвержденную Советом директоров Общества (протокол №153/2013 от 20.02.2013).</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №6 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №7 «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества».</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №8 «О рассмотрении индивидуальной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго»».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №9 «О выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 22.06.2016 по вопросу №12, п.2 (протокол от 24.06.2016 №243/2016)».</p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 22.06.2016 по вопросу №12, п. 2 (протокол от 24.06.2016 №243/2016) согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №10 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».</p>
<p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров</p>

<p>Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Установить новый срок исполнения поручения Совета директоров от 23.12.2015 по пункту 3 вопроса № 18 (протокол от 25.12.2015 № 227/2015): не позднее 28.04.2017.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №11 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»».</p>
<p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.12.2013 (протокол от 27.12.2013 № 178/2013) с даты принятия настоящего решения.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №12 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2017 года».</p>
<p>2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №13 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»».</p>
<p>2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.</p> <p>2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 31.05.2016 (Протокол от 01.06.2016 №241/2016).</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2017 года, протокол №267/2017.</p>
<p>3. Подпись</p>
<p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению _____ И.В. Иванова (по доверенности № 2-1879 от 15.12.2016) (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «31» марта 2017 г. _____ М.П.</p>