

**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: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>			
<i>Результаты голосования:</i>			
	<b>№</b>	<b>Количество голосов</b>	
	<b>вопроса</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>1.</b>	<b>11</b>	
	<b>2.</b>	<b>11</b>	
	<b>3.</b>	<b>11</b>	
	<b>4.</b>	<b>11</b>	
	<b>5.</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
	<b>6.</b>	<b>11</b>	
	<b>7.</b>	<b>11</b>	
	<b>8.</b>	<b>11</b>	
	<b>9.</b>	<b>9</b>	
	<b>10.</b>	<b>11</b>	
	<b>11.</b>	<b>11</b>	
	<b>12.</b>	<b>11</b>	
В голосовании по 9 вопросу не принимали участия А.И. Гаврилов и В.В. Софьин			
<b>Раскрытие инсайдерской информации.</b>			
<b>По вопросу №1 «О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			

**Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутреннего документа эмитента.  
По вопросу №2 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложениями № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутреннего документа эмитента.  
По вопросу №3 «Об утверждении «Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Утвердить «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившим силу «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества от 23.12.2015 г. (протокол от 25.12.2015 №227/2015).*

**Раскрытие инсайдерской информации.  
По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации.  
По вопросу №5 «О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Раскрытие инсайдерской информации.  
По вопросу №6 «О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, включая результаты оценки качества работы функции внутреннего аудита».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации.  
По вопросу №7 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.7. 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 4 квартал и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*- Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*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 4 квартал и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2016 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить получение Обществом убытка по итогам 2016 года в размере 9,0 млн. рублей при запланированной прибыли 7,4 млн. рублей в связи с отражением расходов, связанных с реализацией энергосервисных контрактов, планируемых к завершению в 2017 году.

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2017 год, а также получение дополнительной выручки по результатам реализации энергосервисных контрактов в целях нивелирования полученного убытка по итогам 2016 года.

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

**По вопросу №8 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016г».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что по результатам расчета лимитов долговой позиции по состоянию на 31.12.2016 Общество относится к группе кредитоспособности «А».

**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 №9 «О согласии на совершение договора о предоставлении комплекса услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить предельную цену услуг, приобретаемых Обществом по Договору о предоставлении комплекса услуг связи между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 70 757 435 (семьдесят миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 10 793 507 (десять миллионов семьсот девяносто три тысячи пятьсот семь) рублей 03 копейки.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Договор о предоставлении комплекса услуг связи между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Клиент – ПАО «Кубаньэнерго»;

Оператор – АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет договора:

Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги (Услуги по организации и предоставлению каналов связи и/или Услуги связи по передаче данных с организацией виртуальных частных сетей), а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.

Цена Договора:

Предельная стоимость Договора составляет 70 757 435 (семьдесят миллионов

<p>семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 10 793 507 (десять миллионов семьсот девяносто три тысячи пятьсот семь) рублей 03 копейки.</p> <p>Иные существенные условия Договора: Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: 1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. 2. Член Совета директоров Софьин В.В., занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации.</b></p> <p><b>По вопросу №10 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества».</b></p>
<p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Согласовать кандидатуру Шишигина Игоря Николаевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ПАО «Кубаньэнерго».</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации.</b></p> <p><b>По вопросу №11 «О рассмотрении предложений по плановым значениям показателя качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года».</b></p>
<p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг на период до 2022 года.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации.</b></p> <p><b>По вопросу №12 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 1 квартал 2017 года и актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»».</b></p>
<p>2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Актуализировать Реестр (программу реализации) непрофильных активов согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>25 апреля 2017 года.</b></p>
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28 апреля 2017 года, протокол № 271/2017.</b></p>
<p>3. Подпись</p>
<p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению _____ Е.Е. Диденко (по доверенности № 2-1879 от 15.12.2016) (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «28» апреля 2017 г. М.П.</p>