

**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.</i> | | | |
| <i>Результаты голосования:</i> | | | |
| | № | Количество голосов | |
| | вопроса | «ЗА» | «ПРОТИВ» |
| | 1. | 11 | |
| | 2. | 11 | |
| | 3. | 11 | |
| | 4. | 11 | |
| | 5. | 10 | 1 |
| | 6. | 11 | |
| | 7. | 11 | |
| | 8. | 11 | |
| | 9. | 9 | |
| | 10. | 11 | |
| | 11. | 11 | |
| | 12. | 11 | |
| В голосовании по 9 вопросу не принимали участия А.И. Гаврилов и В.В. Софьин | | | |
| Раскрытие инсайдерской информации. | | | |
| 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». | | | |
| 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

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.

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.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №10 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества».

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».

Раскрытие инсайдерской информации.

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».

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.

Раскрытие инсайдерской информации.

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»».

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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2017 года, протокол № 271/2017.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____ Е.Е. Диденко
(по доверенности № 2-1879 от 15.12.2016) (подпись)

3.2. Дата «28» апреля 2017 г. М.П.