

**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	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827		
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»
	1.	11	
	2.	11	
Раскрытие инсайдерской информации.			
По вопросу №1 «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».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. <i>Принять к сведению отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
2. <i>Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.</i>			
3. <i>Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый уровень существенности.</i>			
4. <i>Принять к сведению отчет Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.</i>			
5. <i>Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества.</i>			
6. <i>Отметить необходимость представления материалов по управлению ключевыми операционными рисками в рамках вопроса «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год», а материалов об организации, функционировании и эффективности</i>			

системы управления рисками – в рамках вопроса «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества»

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №2 «О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2017 году».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Одобрить оказание ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование спонсорской помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 апреля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2017 года, протокол № 272/2017.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____ И.В. Иванова
(по доверенности № 2-1879 от 15.12.2016) (подпись)

3.2. Дата «02» мая 2017 г. М.П.