

**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>
	<b>«ЗА»</b>
	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<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>8.</b>	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>10</b>
<b>10.</b>	<b>10</b>
<b>11.</b>	<b>10</b>
<b>Раскрытие инсайдерской информации.</b>	
<b>По вопросу №1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения».</b>	
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</i>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации.</b>	
<b>По вопросу №2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества».</b>	

<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2017 г.</i></li> <li>2. <i>Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.</i></li> <li>3. <i>Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>4. <i>Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров,- 09 часов 00 минут по местному времени.</i></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Раскрытие инсайдерской информации.</b></p> <p><b>По вопросу №3 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 23 мая 2017 года.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Раскрытие инсайдерской информации.</b></p> <p><b>По вопросу №4 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год».</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.</i></li> <li>2. <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.</i></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Раскрытие инсайдерской информации.</b></p> <p><b>По вопросу №5 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год».</b></p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Раскрытие инсайдерской информации.</b></p> <p><b>По вопросу №6 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».</b></p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Утверждение годового отчета Общества.</i></li> <li>2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i></li> <li>3. <i>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.</i></li> <li>4. <i>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.</i></li> <li>5. <i>Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</i></li> <li>6. <i>Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</i></li> <li>7. <i>Утверждение аудитора Общества.</i></li> <li>8. <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li>9. <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i></li> <li>10. <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i></li> <li>11. <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i></li> <li>12. <i>О прекращении участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»</i></li> </ol>

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №7 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №8 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:*

*- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*- выписки из решения Совета директоров по вопросам о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год;*

*- годовой отчет общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*

*- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;*

*- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*

*- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;*

*- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;*

*- сведения о кандидатуре аудитора Общества;*

*- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;*

*- проект Устава Общества в новой редакции;*

*- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;*

*- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;*

*- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;*

*- Устав Общества в действующей редакции;*

*- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;*

*- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;*

*- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;*

*- сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;*

*- сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества;*

*- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;*

*- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии*

Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о кандидатуре аудитора;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2017 года по 15 июня 2017 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 16 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 26 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

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

**По вопросу №9 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 мая 2017 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования должны быть направлены клиентам номинального держателя, вошедшим в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 26 мая 2017 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 13 июня 2017 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №10 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru), не позднее 16 мая 2017 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 16 мая 2017 года.

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №11 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 мая 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 мая 2017 года, протокол № 273/2017.**

**Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента**

вид, категория (тип): **акция обыкновенная именная**

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-02-00063-А от 08.07.2003**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0009046767**

**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 «15» мая 2017 г. М.П.