

**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>			
№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	10		
2.	10		
3.	10		
4.	10		
5.	10		
6.	10		
7.	10		
8.	10		
9.	10		
10.	10		
11.	10		
<b>Раскрытие инсайдерской информации.</b>			
<b>По вопросу №1 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:</i>			
Наименование		(тыс. рублей)	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		2 140 500	
Распределить на: Резервный фонд		107 025	
Прибыль на развитие		1 498 350	
Дивиденды		535 125	
Погашение убытков прошлых лет		0	

**Раскрытие инсайдерской информации/ о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов/ о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.**

**По вопросу №2 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:*

*1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в сумме 535 125 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (535 125 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.*

*Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.*

*2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2017 года.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №3 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №4 «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутренних документов эмитента.**

**По вопросу №5 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутренних документов эмитента.**

**По вопросу №6 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутренних документов эмитента.**

**По вопросу №7 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №8 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения № 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества).*

*2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №9 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №10 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №11 «О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: О прекращении участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кубаньэнерго» одобрить прекращение участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».*

Идентификационные признаки соответствующих 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***

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23 мая 2017 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23 мая 2017 года, протокол № 274/2017.***

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 «24» мая 2017 г. М.П.