

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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:

*Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.*

*В заседании приняли участие: 10 человек.*

*Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.*

**Результаты голосования:**

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<b>1.</b>	<b>10</b>		
<b>2.</b>	<b>10</b>		
<b>3.</b>	<b>10</b>		
<b>4.</b>	<b>8</b>		<b>2</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>9</b>		<b>1</b>
<b>10.</b>	<b>9</b>		<b>1</b>

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №1 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционной программы, и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за квартал и 2016 год, в соответствии с Приложениями № 1-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Конфиденциально.*

*3. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго»:*

*3.1. при планировании показателей бизнес-плана Общества на последующие периоды учитывать прогноз актуальности спроса на технологическое присоединение по действующим договорам технологического присоединения, в том числе по договорам технологического присоединения, планируемым к расторжению.*

*3.2. обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в*

эксплуатацию законченных строительством объектов.

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложениями 12-13 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №3 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации / об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего.**

**По вопросу №4 «О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Рязанцева Дмитрия Юрьевич.  
2. Избрать членом Правления Общества Шишигина Игоря Николаевича - заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера ПАО «Кубаньэнерго».*

*Дополнительная информация:*

*15.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном [пунктом 15.4](#) Положения, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:*

*Рязанцев Дмитрий Юрьевич - доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций – не имеет.*

*Шишигин Игорь Николаевич - доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций – не имеет.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №5 «О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Внести изменения в приложение 1 к Регламенту размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго», в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №6 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №7 «О рассмотрении Отчетов о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита и о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями № 16-17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «Кубаньэнерго» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутренних документов эмитента. По вопросу №8 «О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 06.03.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества от 07.03.2013 № 154/2013) с даты принятия настоящего решения.

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №9 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 28.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 №267/2017).

**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 Статуева Владислава Андреевича на должность заместителя генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

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: **26 мая 2017 года, протокол № 275/2017.**

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 «29» мая 2017 г. М.П.