

**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:

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»
1.	10		
2.	10		
3.	10		
4.	10		
5.	10		
6.	10		

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №1 «Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 27.04.2016 (протокол от 28.04.2016 № 237/2016).

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №2 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2017 года».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №3 «Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2. Конфиденциально.</i></p>
<p style="text-align: center;">Раскрытие инсайдерской информации.</p> <p>По вопросу №4 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p style="text-align: center;">Раскрытие инсайдерской информации.</p> <p>По вопросу №5 «О Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По итогам реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» в 2016 году, снять с контроля поручение по пункту 3 решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 по вопросу № 1 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 29.04.2017 № 238/201).</i></p>
<p style="text-align: center;">Раскрытие инсайдерской информации.</p> <p>По вопросу №6 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2017 года.</p>
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2017 года, протокол № 276/2017.</p>
<p style="text-align: center;">3. Подпись</p>
<p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению _____ И.В. Иванова (по доверенности № 2-1879 от 15.12.2016) (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «08» июня 2017 г. М.П.</p>