

**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>			
№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	11		
2.	11		
3.	11		
4.	11		
5.	11		
Раскрытие инсайдерской информации.			
По вопросу №1 «Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:</i> <i>1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</i> <i>Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:</i>			
1.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»	
2.	Головаха Людмила Алексеевна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Кубаньэнерго»	
3.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»	
4.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию	

		ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Джафаров Эмин Джахангир оглы	Начальник департамента правового обеспечения ПАО «Кубаньэнерго»

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Кармирьян Анатолий Викторович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Яценко Иван Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	554
Распределить на:	
Резервный фонд	28
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	277
Погашение убытков прошлых лет	249

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2016 года в размере 0,00696 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 20 июля 2017 года.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армаганиян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Абусалимов Анатолий Лачинович	Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Нищук Олег Федорович	Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Солод Григорий Викторович	Начальник управления реализации услуг департамента реализации услуг и учёта электроэнергии

		ПАО «Кубаньэнерго»
6.	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго»
7.	Лебедев Владимир Александрович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Кармирьян Анатолий Викторович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Ребряева Виктория Александровна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	(9 013)
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам 2016 года не выплачивать.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №2 «Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2018 гг.»

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить скорректированный план развития системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. и изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременное выполнение скорректированного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг.;

- разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения скорректированного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг. с учетом возможности включения мероприятий Плана в инвестиционную программу Общества, в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества, при очередной корректировке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, при условии обеспечения положительного экономического эффекта;

Срок: в течении 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета о выполнении скорректированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №3 «Об утверждении Плана – графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.04.2017».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» в 1 квартале 2017 года о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.*

4. *Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 31.03.2017 (протокол №269/2017) в части обеспечения погашения в 2017 году 2 495 млн. руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017 с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

5. *Отметить нарушение исполнения поручения Совета директоров (протокол от 12.01.2011 № 104/2011) в части сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало квартала*

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №4 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 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 23.05.2017 (Протокол от 26.05.2017 №275/2017).*

Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутреннего документа эмитента. По вопросу №5 «О внесении изменений в положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2017 года, протокол № 279/2017.**

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» июня 2017 г. М.П.