

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

1. Общие сведения																																										
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани																																									
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «Кубаньэнерго»																																									
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Краснодар,																																									
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268																																									
1.5. ИНН эмитента	2309001660																																									
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А																																									
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																																										
<p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10			2	10			3	10			4	10			5	10			6	10			7	10			8	10		
№ вопроса	Количество голосов																																									
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																																							
1	10																																									
2	10																																									
3	10																																									
4	10																																									
5	10																																									
6	10																																									
7	10																																									
8	10																																									
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №1 «Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг.».</p>																																										
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.</i></p>																																										
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 2 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года».</p>																																										
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i></p>																																										
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 3 «О выплате специального премирования генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2016 года».</p>																																										
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i></p>																																										
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №4 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».</p>																																										
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ Русь» в 2017 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) и аудит консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО</i></p>																																										

(международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 1 614 104,40 (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч сто четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 246 219,32 (двести сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 32 копейки

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2017 года».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №6 «О выполнении решений Совета директоров от 25.07.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 28.07.2017 №282/2017)».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2 решения Совета директоров от 25.07.2017 по в. № 2 (протокол от 28.07.2017 г. №282/2017), фактических параметров исполнения утвержденной инвестиционной программы Общества, относительно плановых параметров за 1 квартал 2017 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №7 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. *Согласовать кандидатуру Глушко Тимура Игоревича на должность заместителя генерального директора по специальным проектам – директора филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети.*
2. *Согласовать кандидатуру Рязанцева Дмитрия Юрьевича на должность заместителя генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».*
3. *Согласовать кандидатуру Статуева Владислава Андреевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго».*

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №8 «О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2017 году».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить оказание ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 августа 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 августа 2017 года, протокол №286/2017.**

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 «31» августа 2017 г. М.П.