

**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>			
	<b>№</b>	<b>Количество голосов</b>	
	<b>вопроса</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>1.</b>	<b>10</b>	
	<b>2.</b>	<b>10</b>	
	<b>3.</b>	<b>10</b>	
	<b>4.</b>	<b>10</b>	
	<b>5.</b>	<b>10</b>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации.</b>			
<b>По вопросу №1 «О реализации экологической политики».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254), и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Утвердить План мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации.</b>			
<b>По вопросу №2 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. по состоянию на 30.06.2017».</b>			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению Отчет об исполнении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. по состоянию на 30.06.2017 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №3 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 г».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Конфиденциально.*

3. *Конфиденциально.*

4. *Конфиденциально.*

5. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №5 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2017 года».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложениями № 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 октября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 ноября 2017 года, протокол № 288/2017.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
(по доверенности № 2/1879 от 15.12.2016)

\_\_\_\_\_ И.В. Иванова  
(подпись)

3.2. Дата «03» ноября 2017 г.

М.П.