

**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: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
	<b>Количество голосов</b>		
<b>№ вопроса</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>1.</b>	<b>11</b>		
<b>2.</b>	<b>11</b>		
<b>3.</b>	<b>11</b>		
<b>4.</b>	<b>11</b>		
<b>Раскрытие инсайдерской информации.</b>			
<b>По вопросу №1 «О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, с государственным регистрационным номером выпуска 1-02-00063-А от 15.10.2016 (далее – Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг):</i>			
<i>1. Абзацы 1,2,3 раздела «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» подпункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:</i>			
<i>«Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат:</i>			
<i>1) дата размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска,</i>			
<i>2) 468 (Четыреста шестьдесят восьмой) день с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – «Предельный срок размещения акций»).».</i>			
<i>2. Абзац 7 подпункта 8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:</i>			
<i>«Оферты могут быть поданы эмитенту в течение 128 (Ста двадцати восьми) дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: размещения</i>			

Приглашения делать оферты в ленте новостей, размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт). Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>».

3. Подпункт 9) пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«9) Порядок раскрытия информации о возможности заключения Договоров о приобретении акций не в рамках осуществления преимущественного права:

Для целей заключения Договоров о приобретении акций не в рамках осуществления преимущественного права эмитент в течение 5 (пяти) дней с даты подведения единоличным исполнительным органом эмитента итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не ранее раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, публикует в ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Приглашение делать оферты). Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>».

#### **Раскрытие инсайдерской информации.**

#### **По вопросу №2 «О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Внести следующие изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00063-А от 15.10.2016 (далее – Проспект ценных бумаг):

1. Абзац 7 подраздела «Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)» пункта б) «Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:» Введения Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Оферты могут быть поданы эмитенту в течение 128 (Ста двадцати восьми) дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: размещения Приглашения делать оферты в ленте новостей, размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт). Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных

бумаг: Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>.

2. Подраздел «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» пункта б) «Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:» Введения Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

«Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат:

1) дата размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска,  
2) 468 (Четыреста шестьдесят восьмой) день с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – «Предельный срок размещения акций»)).».

3. Абзацы 1,2,3 подраздела «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» подпункта 8.8.2 «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат:

1) дата размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска,  
2) 468 (Четыреста шестьдесят восьмой) день с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – «Предельный срок размещения акций»)).».

4. Абзац 7 подпункта 8.8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Оферты могут быть поданы эмитенту в течение 128 (Ста двадцати восьми) дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: размещения Пригласения делать оферты в ленте новостей, размещения Пригласения делать оферты на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт). Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>».

5. Подпункт 9) пункта 8.11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«9) Порядок раскрытия информации о возможности заключения Договоров о

приобретении акций не в рамках осуществления преимущественного права:

Для целей заключения Договоров о приобретении акций не в рамках осуществления преимущественного права эмитент в течение 5 (пяти) дней с даты подведения единоличным исполнительным органом эмитента итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не ранее раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, публикует в ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Приглашение делать оферты). Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>.

#### **Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №3 «Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00063-А от 15.12.2016, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Раскрытие инсайдерской информации.**

**По вопросу №4 «Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00063-А от 15.12.2016, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 ноября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 ноября 2017 года, протокол № 289/2017.**

#### **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 «14» ноября 2017 г.

М.П.