

**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»
	1.	11	
	2.	11	
	3.	11	
	4.	11	
	5.	11	
Раскрытие инсайдерской информации.			
По вопросу №1 «Об утверждении «Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества от 25.04.2017 г. (протокол от 28.04.2017 №271/2017).</i>			
Раскрытие инсайдерской информации.			
По вопросу №2 «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2017-2026 годы».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»: 2.1. Обеспечивать актуализацию Программы: 2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства</i>			

контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА;

2.1.2. Ежегодно при корректировке инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы.

2.2. При формировании инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» включать в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.

Срок: постоянно

Раскрытие инсайдерской информации/ об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу №3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования объектов ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить предельную цену услуг, приобретаемых Обществом по договору на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования объектов ПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 78 579 741 (семьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот сорок один) рубль 13 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования объектов ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Клиент – ПАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет Договора:

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование, в том числе необходимые инструментальные измерения, анализ энергопотребления оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также составить Энергетический паспорт ПАО «Кубаньэнерго» и зарегистрировать его в СРО и Министерстве Энергетики РФ в соответствии с Техническим заданием.

Цена Договора:

Предельная стоимость Договора составляет 78 579 741 (семьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот сорок один) рубль 13 копеек.

Иные существенные условия Договора:

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2017.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке.

2. Член Правления Общества Армаганын Э.Г., занимающий должности в органах

управления (член Совета директоров) ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 3 квартал 2017 года и актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Актуализировать Реестр (программу реализации) непрофильных активов по состоянию на 30.09.2017 в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №5 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2022 годы».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2022 годы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» рассматривать ежеквартально в рамках Отчета об исполнении бизнес-плана.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 декабря 2017 года, протокол № 290/2017.**

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 «04» декабря 2017 г.

М.П.