

**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			
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	
	6	10	
	7	10	
По вопросам 6,7 А.И. Гаврилов не принимает участия в голосовании.			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества 21.07.2016 (протокол заседания Совета директоров от 22.07.2016 №246/2016) Зерову Д.Л. - начальника управления по организации конкурсных процедур ПАО «Кубаньэнерго», ответственного секретаря ЦКК (без права голоса).			
2. Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:			
1.	Очередыко О.В.	- заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК;	
2.	Рязанцев Д. Ю.	- заместитель генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;	
3.	Статуев В.А.	- заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;	
4.	Голов А.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;	
5.	Иванова И.В.	- заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;	
6.	Гребенюк В.И.	- ведущий эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования,	

		нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети», член ЦКК;
7.	Часов А.А.	- начальник управления по организации конкурсных процедур ПАО «Кубаньэнерго», ответственный секретарь ЦКК (без права голоса).
Раскрытие инсайдерской информации		
По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2017 года».		
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации		
По вопросу № 3 «О выполнении решений Совета директоров от 03.10.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 06.10.2017 №287/2017)».		
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров от 03.10.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 06.10.2017 №287/2017) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации		
По вопросу №4 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года».		
2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации		
По вопросу №5 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального (КПЭ) директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года».		
2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>		
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 №6 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС»».		
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее- договор на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети) в размере 399 105 195 (триста девяносто девять миллионов сто пять тысяч сто девяносто пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 60 880 453 (шестьдесят миллионов восьмьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 61 копейка. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:		

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной Проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и Календарным планом выполнения работ по Договору осуществить строительные-монтажные и пусконаладочные работы по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Результатом исполнения обязательств по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Цена Договора:

Цена Договора сформирована на основании сводной ведомости стоимости работ, сформированной на основе сводного сметного расчета в составе проектной документации, прошедшей экспертизу, и составляет 399 105 195 (триста девяносто девять миллионов сто пять тысяч сто девяносто пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 60 880 453 (шестьдесят миллионов восемьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 61 копейка.

Иные существенные условия Договора:

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия оплаты:

Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора аванс в размере 30 % от общей суммы договора, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Остальные платежи в соответствии с Договором.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося стороной в сделке.

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 №7 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение строительные-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (ГНБ) между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС»».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену договора на выполнение строительные-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (ГНБ) между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее- договор на выполнение строительные-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети) в размере 133 498 408 (сто тридцать три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста восемь) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% 20 364 164 (двадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 03 копейки.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение строительные-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной Проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и Календарным планом выполнения работ по Договору осуществить строительные-монтажные и пусконаладочные работы по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км)

на ПС 220 Восточная Промзона» (ГНБ) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Результатом исполнения обязательств по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Цена Договора:

Цена Договора сформирована на основании сводной ведомости стоимости работ, сформированной на основе сводного сметного расчета в составе проектной документации, прошедшей экспертизу, и составляет 133 498 408 (сто тридцать три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста восемь) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% 20 364 164 (двадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 03 копейки.

Иные существенные условия Договора:

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия оплаты:

Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора аванс в размере 30 % от общей суммы договора, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Остальные платежи в соответствии с Договором.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 декабря 2017 года, протокол №291/2017.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента
корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами

(по доверенности №119/10-337 от 17.01.2017)

(подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «18» декабря 2017 г.

М.П.