

**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: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i> 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 align="center">1</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11			3	11			4	11		
№ вопроса	Количество голосов																									
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																							
1	11																									
2	11																									
3	11																									
4	11																									
Раскрытие инсайдерской информации																										
<p>По вопросу №1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей 2019-2022 годы».</p>																										
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:</p> <p>2.1. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий;</p> <p>2.2. внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 19.07.2017 года (протокол № 281/2017), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества.</p> <p>Срок: 01.09.2018 года.</p> <p>2.3. формирование и включение в соответствии с действующим законодательством в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов и расходов из</p>																										

прибыли, не ниже уровня, предусмотренного в бизнес-плане Общества на 2018-2022 годы.

Срок: 31.12.2017 года.

2.4. в случае неисполнения п. 2.3 настоящего решения по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2018 год, обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы, с учетом приведения в соответствие операционных расходов в бизнес-плане на 2018-2022 годы уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год.

Срок: 28.02.2018 года.

2.5. финансирование объектов и мероприятий инвестиционной программы, предусмотренных в бизнес-плане Общества на 2018-2022 годы, при условии утверждения корректировки инвестиционной программы в соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, и актуализированного Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» с учетом включения данных мероприятий.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 2 «О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 3 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 4 «О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 декабря 2017 года, протокол №294/2017.**

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 «29» декабря 2017 г.

М.П.