

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

|  |  |                 |                      |
|--|--|-----------------|----------------------|
| <b>1. Общие сведения</b>   |  |                 |                      |
| <b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>   | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани  |                 |                      |
| <b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>  | ПАО «Кубаньэнерго»   |                 |                      |
| <b>1.3. Место нахождения эмитента</b>  | Российская Федерация, г. Краснодар,  |                 |                      |
| <b>1.4. ОГРН эмитента</b>  | 1022301427268  |                 |                      |
| <b>1.5. ИНН эмитента</b>   | 2309001660   |                 |                      |
| <b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>  | 00063-А  |                 |                      |
| <b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>  | <a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a> |                 |                      |
| <b>2. Содержание сообщения</b>   |  |                 |                      |
| <p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/> <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.<br/> В заседании приняли участие: 11 человек.<br/> Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.<br/> <b>Результаты голосования:</b></i></p> |  |                 |                      |
|  | <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>5</b>   | <b>11</b>  |                 |                      |
| <b>6</b>   | <b>10</b>  |                 |                      |
| Не принимал участия в голосовании А.И. Гаврилов по 6 вопросу.  |  |                 |                      |
| <b>Раскрытие инсайдерской информации</b>   |  |                 |                      |
| <b>По вопросу №1 «Об утверждении Плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год».</b>   |  |                 |                      |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br>Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  |  |                 |                      |
| <b>Раскрытие инсайдерской информации</b>   |  |                 |                      |
| <b>По вопросу №2 «Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год».</b>  |  |                 |                      |
| 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br>Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.   |  |                 |                      |
| <b>Раскрытие инсайдерской информации</b>   |  |                 |                      |
| <b>По вопросу №3 «Об утверждении КПЭ руководителя внутреннего аудита Общества на 2018 год».</b>  |  |                 |                      |
| 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   |  |                 |                      |
| 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.   |  |                 |                      |
| 2. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.   |  |                 |                      |
| 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пунктах 1 и   |  |                 |                      |

2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в установленном в ПАО «Кубаньэнерго» порядке.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года».**

2.2.4. 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 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5 «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации/ о согласии на совершение или о последующем 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, - соглашения о погашении задолженности ПАО «Кубаньэнерго» за услуги по передаче электрической энергии между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию по соглашению о погашении задолженности ПАО «Кубаньэнерго» за услуги по передаче электрической энергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 957 869 991 (Один миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 84 копейки, включая:

- задолженность за оказанные услуги по передаче электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 24.12.2014 №П5/ОУ/4 за период с 01.04.2016 по 30.06.2017 в размере 1 662 133 690 (Один миллиард шестьсот шестьдесят два миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей 02 копейки (с учетом НДС);

- задолженность по оплате неустойки, процентов в размере 295 736 301 (Двести девяносто пять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч триста один) рубль 82 копейки, в том числе:

а) задолженность по оплате неустойки по Договору, начисленной на сумму задолженности 1 662 133 690 (Один миллиард шестьсот шестьдесят два миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей 02 копейки за период с 17.05.2016 по 31.07.2017 в размере 261 122 475 (Двести шестьдесят один миллион сто двадцать две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 53 копейки;

б) задолженность по оплате процентов, подтвержденных решением суда по делу №А32-28104/15 в сумме 34 613 826 (Тридцать четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 29 копеек.

Сумма задолженности за оказанные услуги, неустойки, процентов совместно именуется Долг.

За пользование денежными средствами ПАО «Кубаньэнерго» обязуется уплатить ПАО «ФСК ЕЭС» проценты, начисляемые на сумму Долга. Процентная ставка устанавливается в размере 9% годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части Долга с 01.08.2017 по дату фактического окончательного погашения Долга, включительно, и с учетом фактического графика его погашения

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна составлять или превышать 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Согласовать заключение соглашения о погашении задолженности ПАО «Кубаньэнерго» за услуги по передаче электрической энергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Должник – ПАО «Кубаньэнерго»;

Кредитор – ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения указаны в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Должником обязательств по Соглашению. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.08.2017.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 февраля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 февраля 2018 года, протокол №298/2018.**

### 3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности заместителя

генерального директора по

корпоративному управлению

(по доверенности № 1-1887 от 15.12.2017)

(подпись)

Э.Д. Джафаров

3.2. Дата «09» февраля 2018 г.

М.П.