

**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>																										
<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																										
По вопросу №1 «Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани»».																										
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»: По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани». 1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:</i>																										
1.	Армагян Эдгар Гарриевич Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ПАО «Кубаньэнерго»																									
2.	Дворный Владимир Викторович Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»																									
3.	Абусалимов Анатолий Лачинович Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»																									
4.	Нищук Исполняющий обязанности заместителя																									

	Олег Федорович	генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Солод Григорий Викторович	Начальник управления реализации услуг департамента реализации услуг и учёта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
6.	Волкодав Ирина Валентиновна	Начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго»
7.	Лебедев Владимир Александрович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении отчета об утверждении проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров от 30.03.2017, п.п. 2.1, 2.2 (протокол от 31.03.2017 №268/2017) в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О рассмотрении отчета менеджмента ПАО «Кубаньэнерго» о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизий за 2016 год».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию менеджмента о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2017 года».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 февраля 2018 года, протокол №303/2018.**

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности заместителя

генерального директора по
корпоративному управлению _____ Э.Д. Джафаров
(по доверенности № 1-1887 от 15.12.2017) (подпись)

3.2. Дата «28» февраля 2018 г.

М.П.