

**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: Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p> | | | |
| | Количество голосов | | |
| № вопроса | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1 | 11 | | |
| 2 | 11 | | |
| 3 | 11 | | |
| 4 | 11 | | |
| Раскрытие инсайдерской информации | | | |
| По вопросу №1 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 г». | | | |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: | | | |
| 1. <i>Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> | | | |
| 2. <i>Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2017.</i> | | | |
| 3. <i>Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2017.</i> | | | |
| 4. <i>Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.</i> | | | |
| Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутренних документов эмитента | | | |
| По вопросу №2 «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции». | | | |
| 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: | | | |
| <i>Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> | | | |
| Раскрытие инсайдерской информации | | | |

По вопросу №3 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 4 квартала 2017 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.*

4. *Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 31.03.2017 (протокол № 269/2017) в части обеспечения погашения в 2017 году 2 495 млн. руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

5. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества:*

5.1. *Обеспечить погашение в 2018 году 2 766 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 678 млн. рублей в I квартале 2018 года, 414 млн. рублей во II квартале 2018 года, 1 053 млн. рублей в III квартале 2018 года, 621 млн. рублей в IV квартале 2018 года.*

5.2. *Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2018 года».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2018 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 марта 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 апреля 2018 года, протокол №305/2018.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента

корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами

(по доверенности №119/10-946 от 22.02.2018)

Е.Е. Диденко

(подпись)

3.2. Дата «02» апреля 2018 г.

М.П.