

**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: Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:			
	№	Количество голосов	
	вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
	2	11	
	3	11	
	4	11	
	5	11	
	6	11	
	7	11	
	8	11	
	9	11	
	10	11	
	11	11	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Порядок переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №2 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Установить, что в соответствии с подпунктом 38 пункта 15.1 Устава ПАО «Кубаньэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом:</i> <i>1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных</i>			

с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-4, 6-10 Приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 Приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества;

1.1.3. объектов незавершенного строительства;

1.1.4. нематериальных активов.

1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

¹ в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке

<p>3. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу № 11 от 11.10.2011 (протокол от 14.10.2011 №119/2011), по вопросу № 3 от 16.10.2015 (протокол от 19.10.2015 №221/2015).</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №3 «Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ПАО «Кубаньэнерго»».</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго», осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Кубаньэнерго», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2018 года и актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Актуализировать Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №5 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга за 2017 год».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению информацию о результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №6 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложениями 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №7 «О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2017 год».</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2017 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №8 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в 2017 году».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2018 от 15.02.2018 «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Кубаньэнерго»» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Рекомендовать менеджменту Общества:</i> 2.1. <i>Включить в портфель рисков риск «формирования некорректного перечня объектов НПА, неверное определение способа распоряжения объектом НПА», обеспечить управление данным риском.</i> 2.2. <i>Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №9 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества</p>

<p>деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2017 по 2019 годы».</p>	
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутренних документов эмитента По вопросу №10 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг».</p>	
<p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с Приложениями № 12-13 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №11 «Об определении позиции Общества по повестке дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».</p>	
<p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: - Утвердить бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.</i> <i>2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: - Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров..</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 года, протокол №310/2018.</p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности №119/10-946 от 22.02.2018)</p>	<p>_____ Е.Е. Диденко (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «22» мая 2018 г.</p>	<p>М.П.</p>