

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

1. Общие сведения			
<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> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>		
2. Содержание сообщения			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b> <b>В заседании приняли участие: 11 человек.</b> <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</b> <b>Результаты голосования:</b>			
	<b>№</b>	<b>Количество голосов</b>	
	<b>вопроса</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</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>11</b>	
	<b>7</b>	<b>11</b>	
	<b>8</b>	<b>11</b>	
	<b>9</b>	<b>11</b>	
	<b>10</b>	<b>11</b>	
	<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №1 «Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц».</b>			
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>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №2 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».</b>			
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 электроэнергетики<sup>1</sup>, 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.

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

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).

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №3 «Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*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.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**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»».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Актуализировать Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга за 2017 год».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*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.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №6 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложениями 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**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».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*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.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**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».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *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.*

2. *Рекомендовать менеджменту Общества:*

2.1. *Включить в портфель рисков риск «формирования некорректного перечня объектов НПА, неверное определение способа распоряжения объектом НПА», обеспечить управление данным риском.*

2.2. *Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №9 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества**

<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><b>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».</b></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><b>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №11 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки 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».</b></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: <b>18 мая 2018 года.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>21 мая 2018 года, протокол №310/2018.</b></p>	
<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">_____ Е.Е. Диденко (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «22» мая 2018 г.</p>	<p style="text-align: center;">М.П.</p>