

**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																						
<p>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></p> <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> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11			3	11		
№ вопроса	Количество голосов																					
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																			
1	11																					
2	11																					
3	11																					
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>																						
<b>По вопросу №1 «Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».</b>																						
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Конфиденциально.</p>																						
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>																						
<b>По вопросу №2 «О рассмотрении отчета о выполнении скорректированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг.».</b>																						
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 2017 году скорректированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>																						
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>																						
<b>По вопросу №3 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2017 года».</b>																						
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета</p>																						

*директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 мая 2018 года, протокол №311/2018.**

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 «24» мая 2018 г.

М.П.