

**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><br><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:<br/> <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b><br/> <b>В заседании приняли участие: 11 человек.</b><br/> <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</b><br/> <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:<br/> 1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.<br/> 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:<br/> 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:<br/> 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.