

**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		
5	11		
6	11		
Раскрытие инсайдерской информации			
<p>По вопросу №1 «О рассмотрении информации о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ПАО «Кубаньэнерго» по результатам проведения первого этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год».</p>			
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению информацию (отчет) о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ПАО «Кубаньэнерго» по результатам проведения первого этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:</p> <p>2.1. Обеспечить своевременную реализацию мер в соответствии с утвержденным планом корректирующих мероприятий (приказ Общества от 12.02.2018 № 127).</p> <p>2.2. По итогам реализации мер в 2018 году достигнуть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижения уровня потерь электроэнергии; - снижения количества просроченных обязательств по технологическому присоединению; - снижения величины разногласий по объему оказанных услуг по передаче электроэнергии; - повышения результативности претензионно-исковой работы. 			

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению Отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год согласно Приложениям № 2-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).*

2. *Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутренних документов эмитента
По вопросу №5 «О Положении о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Признать утратившим силу Положение о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.07.2016 (протокол от 22.07.2016 №246/2016);*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить и ввести в действие Положение о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 мая 2018 года, протокол №312/2018.**

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 «28» мая 2018 г.

М.П.