

**Сообщение о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации  
о решениях, принятых общим собранием участником (акционером) эмитента**

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Кубаньэнерго»</i>	
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Краснодар,</i>	
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>	
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><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></i>	
2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое Общее собрание акционеров.</i>		
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие.</i>		
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: <i>25 мая 2018 г. 10.00 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А</i>		
2.4. Кворум общего собрания: <i>99,6351% от общего числа голосов.</i>		
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 12. Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».</i>		
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <b>Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>303 793 350</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>303 793 350</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>302 684 812</b>	
Кворум (%)	<b>99.6351</b>	
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.		
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:		
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>302 681 917</b>	<b>99.9990</b>

ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	255	0.0001

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>302 681 717</b>	<b>99.9990</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	455	0.0002

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

**Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>302 682 172</b>	<b>99.9991</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	525 276
Распределить на: Резервный фонд	26 264
Прибыль на развитие	177 442
Дивиденды	321 570
Погашение убытков прошлых лет	0

**Вопрос повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>303 793 350</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>303 793 350</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>302 684 812</b>
Кворум (%)	<b>99.6351</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>302 682 172</b>	<b>99.9991</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:**

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 1,0585165 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 июня 2018 г.

**Вопрос повестки дня №5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>3 341 726 850</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>3 341 726 850</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>3 329 532 932</b>
Кворум (%)	<b>99.6351</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
2	Гаврилов Александр Ильич	281 921 862
1	Варварин Александр Викторович	281 857 767
6	Селиванова Людмила Васильевна	281 848 252
7	Сергеева Ольга Андреевна	281 848 252
8	Тюканько Алексей Сергеевич	281 848 252
9	Тюркин Константин Владимирович	281 848 252

10	Хохолькова Ксения Валерьевна	281 848 252
11	Шагина Ирина Александровна	281 848 252
5	Осипова Елена Николаевна	281 848 067
3	Гриценко Владимир Федорович	281 848 032
4	Медведев Михаил Владимирович	281 848 032
12	Зиборова Татьяна Валентиновна	229 104 095
13	Гриб Юлия Александровна	220
14	Репина Янина Алесандровна	220
15	Хаконова Зарина Муратовна	220
16	Пузанов Геннадий Геннадьевич	220

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	3 960

Не голосовали по всем кандидатам:	3 960
-----------------------------------	-------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 765
---	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Гаврилов Александр Ильич,  
 Варварин Александр Викторович,  
 Селиванова Людмила Васильевна,  
 Сергеева Ольга Андреевна,  
 Тюканько Алексей Сергеевич,  
 Тюркин Константин Владимирович,  
 Хохолькова Ксения Валерьевна,  
 Шагина Ирина Александровна,  
 Осипова Елена Николаевна,  
 Гриценко Владимир Федорович,  
 Медведев Михаил Владимирович.

**Вопрос повестки дня №6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	302 684 812
Кворум (%)	99.6351
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
3	Ерандина Елена Станиславовна	281 853 892	93.1180	0	0.0000	560	0.0002	20 830 000	6.8817
4	Мальшев Сергей Владимирович	281 853 892	93.1180	0	0.0000	560	0.0002	20 830 000	6.8817
5	Слесарева Елена Юрьевна	281 853 877	93.1179	0	0.0000	575	0.0002	20 830 000	6.8817
2	Кабизьскина Елена Александровна	281 853 742	93.1179	0	0.0000	710	0.0002	20 830 000	6.8817
1	Ким Светлана Анатольевна	281 850 892	93.1170	0	0.0000	560	0.0002	20 833 000	6.8827

6	Щегринец Роман Владимирович	3 150	0.0010	1 320	0.0004	281 847 862	93.1160	20 832 120	6.8824
7	Репникова Наталья Алексеевна	15	0.0000	1 320	0.0004	281 847 997	93.1160	20 835 120	6.8834

Не голосовали:	360
----------------	-----

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ерандина Елена Станиславовна,  
Малышев Сергей Владимирович,  
Слесарева Елена Юрьевна,  
Кабизьскина Елена Александровна,  
Ким Светлана Анатольевна

**Вопрос повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>303 793 350</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>303 793 350</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>302 684 812</b>
Кворум (%)	<b>99.6351</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.
---

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>302 681 462</b>	<b>99.9989</b>
ПРОТИВ	360	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	350	0.0001

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001 Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1).

**Вопрос повестки дня №8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>303 793 350</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>303 793 350</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>302 684 812</b>
Кворум (%)	<b>99.6351</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.
---

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>302 681 612</b>	<b>99.9989</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	560	0.0002

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №9: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>302 681 357</b>	<b>99.9989</b>
ПРОТИВ	915	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	560	0.0002

Не голосовали 360

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 620
--	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №10: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>302 680 472</b>	<b>99.9986</b>
ПРОТИВ	915	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 445	0.0005

Не голосовали 360

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 620
--	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 10:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №11: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право	303 793 350
---	-------------

на участие в общем собрании	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>303 793 350</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>302 684 812</b>
Кворум (%)	<b>99.6351</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>302 680 672</b>	<b>99.9986</b>
ПРОТИВ	1 275	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	885	0.0003

Не голосовали	360
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 620
--	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 11:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Вопрос повестки дня №12: Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		<b>303 793 350</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н		<b>303 793 350</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>302 684 812</b>
Кворум (%)		<b>99.6351</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>281 853 582</b>	<b>93.1178</b>
ПРОТИВ	360	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 828 230	6.8812

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 12:**

- Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:
- размер вступительного (единовременного) членского вноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;
  - размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет рынка»;
  - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**28 мая 2018 года, №40.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): **акция обыкновенная именная**

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-02-00063-А от 08.07.2003**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0009046767**

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.