

**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:</p> <p><i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</i></p> <p><i>В заседании приняли участие: 11 человек.</i></p> <p><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i></p> <p align="center"><i>Результаты голосования:</i></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> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">5</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			4	11			5	11		
№ вопроса	Количество голосов																													
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																											
1	11																													
2	11																													
3	11																													
4	11																													
5	11																													
Раскрытие инсайдерской информации																														
<p>По вопросу №1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.04.2018».</p>																														
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 1 квартала 2018 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 30.03.2018 (протокол №305/2018) в части обеспечения погашения в 2018 году 2 766 млн. руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>5. Конфиденциально.</p>																														
Раскрытие инсайдерской информации																														

По вопросу №2 «Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить заключение договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями с работниками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани»».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Головаха Людмила Алексеевна	Заместитель генерального директора –Руководитель Аппарата ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Трепутин Иван Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Фидяева Вера Васильевна	Начальник департамента управления собственностью ПАО «Кубаньэнерго»

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Очиков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2017 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	4,0
Распределить на: Резервный фонд	0,2
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	3,8

1.3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2017 года не выплачивать.

1.4. По вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании

акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армаганын Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети
2.	Нишук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Абусалимов Анатолий Лачинович	Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Солод Григорий Викторович	Начальник управления реализации услуг департамента реализации услуг и учёта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
6.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»
7.	Лебедев Владимир Александрович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Очиков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Яценко Иван Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Ребряева Виктория Александровна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2017 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	36 271
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	27 203
Дивиденды	9 068
Погашение убытков прошлых лет	-

2.3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 90 677,50 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июля 2018 года.

2.4. По вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 1 квартал 2018 года».

<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Конфиденциально.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №5 «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2018 года, протокол №314/2018.</p>
<p>3. Подпись</p>
<p>3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами _____ Е.Е. Диденко (по доверенности №119/10-946 от 22.02.2018) (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «29» июня 2018 г. _____ М.П.</p>