

**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: 10 человек.</b>  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</b>  <b>Результаты голосования:</b></p>			
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>	
		<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>1</b>	<b>10</b>	
	<b>2</b>	<b>10</b>	
	<b>3</b>	<b>10</b>	
	<b>4</b>	<b>10</b>	
	<b>5</b>	<b>10</b>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №1 «Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №2 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год».</b>			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год в соответствии с Приложениями № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №3 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2018 года».</b>			
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> <i>2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.</i>			

### Раскрытие инсайдерской информации

#### По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 г».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.03.2018.
3. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.03.2018.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

#### Раскрытие инсайдерской информации/ утверждение внутренних документов эмитента По вопросу №5 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 02.08.2013 (протокол от 05.08.2013 №168/2013).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 июля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 июля 2018 года, протокол №315/2018.**

#### 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 «01» августа 2018 г.

М.П.