

**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**

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: 10 человек.*

*Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.*

**Результаты голосования:**

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<b>1</b>	<b>10</b>		
<b>2</b>	<b>10</b>		
<b>3</b>	<b>10</b>		

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «О составах комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.*

*1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:*

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения Общероссийской общественной организации Российский союз промышленников и предпринимателей
2	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
3	Шагина Ирина Александровна	Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

*1.3. Избрать Хохолькову Ксению Валерьевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

*2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.*

2.2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:*

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Сергеева Ольга Андреевна	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

2.3. *Избрать Сергееву Ольгу Андреевну, заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.*

3.1. *Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» – 8 (восемь) человек.*

3.2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И. О.	Должность
1	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
2	Гриценко Владимир Федорович	Директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг»
3	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «ФинИнвестКонсалтинг»
4	Балабан Федор Николаевич	Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
5	Микрюков Дмитрий Васильевич	Главный эксперт управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
6	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
7	Рафальская Инна Сергеевна	Заместитель начальника управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8	Селезнев Виктор Юрьевич	Начальник управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

3.3. *Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию при Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго» Павлова Алексея Игоревича.*

4.1. *Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в количестве 5 (пять) человек.*

4.2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
2	Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3	Шишигин Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»
4	Очередько	Заместитель генерального директора по экономике и

	Ольга Вячеславовна	финансам ПАО «Кубаньэнерго»
5	Медведев Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»
4.3. <i>Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» – Уколова Владимира Анатольевича.</i>		
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>		
<b>По вопросу №2 «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2018 года – 1 полугодие 2019 года».</b>		
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2018 года – 1-е полугодие 2019 года в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>		
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>		
<b>По вопросу №3 «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «Кубаньэнерго».</b>		
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.01.2018 (протокол от 01.02.2018 № 297/2018), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>		
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>30 июля 2018 года.</b>		
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>31 июля 2018 года, протокол №316/2018.</b>		
3. Подпись		
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами _____ Е.Е. Диденко (по доверенности №119/10-946 от 22.02.2018) (подпись)		
3.2. Дата «01» августа 2018 г. _____ М.П.		