

**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			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:			
<i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</i>			
<i>В заседании приняли участие: 11 человек.</i>			
<i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>			
<i>Результаты голосования:</i>			
	№	Количество голосов	
	вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
	2	11	
	3	11	
	4	11	
	5	11	
	6	11	
	7	11	
	8	11	
	9	11	
	10	11	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О рассмотрении отчета об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 1 кв. 2018г».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. <i>Принять к сведению отчет об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
2. <i>Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение графика, включая выполнение мероприятий, нереализованных в первом квартале 2018 года.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №2 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
<i>Согласовать кандидатуру Хазиковой Занды Ивановны на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго».</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2018 года и актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».			
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. <i>Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
2. <i>Актуализировать Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему</i>			

<p>решению Совета директоров Общества».</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 25 мая 2018 года».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 25 мая 2018 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №6 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Одобрить отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год согласно Приложениям № 6-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №7 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем».</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем за 2017 год, согласно Приложениям № 9-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №8 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №9 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» до 2019 г».</p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг., утвержденный Советом директоров Общества от 28.06.2017 (протокол № 279/2017).</i> 2. <i>Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» до 2019 г. согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 3. <i>Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:</i> – <i>обеспечить своевременное выполнение Плана-графика по внедрению системы управления</i></p>

производственными активами ПАО «Кубаньэнерго»;

– предусмотреть лимиты затрат и финансирования, направленные на выполнение мероприятий, в бизнес-плане ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год, с учетом безусловного исполнения в 2019 году показателя снижения удельных операционных расходов (затрат).

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по плану развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго».

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №10 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 августа 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 августа 2018 года, протокол №318/2018.**

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 «23» августа 2018 г.

М.П.