

**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		
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.09.2018		
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. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
	№	Количество голосов	
	вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
	2	11	
	3	11	
	4	11	
	5	11	
	6	11	
	7	11	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2018 года».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №2 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» в 2018 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) и аудит консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 5 284 594 (пять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18% - 806 124 (восемьсот шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 59 копеек.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №3 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 г».			
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Принять к сведению отчет Генерального директора</i>			

ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2018.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2018.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О рассмотрении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия)».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия) согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.07.2018 г».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 01.04.2018, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 2 квартала 2018 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «О формировании Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Пятигор Александр Михайлович	И.о. Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
2	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению, член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
4	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»
3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Пятигора Александра Михайловича.		
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2018 года.		
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2018 года, протокол №319/2018.		
3. Подпись		
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 23/256-н/23-2018-5-444 от 24.04.2018)		
		_____ З.И. Хазикова (подпись)
3.2. Дата «25» сентября 2018 г.		М.П.