

**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>		
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	19.12.2018		
2. Содержание сообщения			
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: 11 человек.</b> <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</b> <b>Результаты голосования:</b>			
	<b>№</b>	<b>Количество голосов</b>	
	<b>вопроса</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>1</b>	<b>11</b>	
	<b>2</b>	<b>11</b>	
	<b>3</b>	<b>11</b>	
	<b>4</b>	<b>11</b>	
	<b>5</b>	<b>11</b>	
	<b>6</b>	<b>11</b>	
	<b>7</b>	<b>11</b>	
	<b>8</b>	<b>11</b>	
	<b>9</b>	<b>11</b>	
	<b>10</b>	<b>11</b>	
	<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутренних документов эмитента</b> <b>По вопросу №1 «Об утверждении Политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.06.2012 (протокол от 22.06.2012 №138/2012).			
<b>Раскрытие инсайдерской информации/ об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий</b>			

**управляющей организации или управляющего**

**По вопросу №2 «О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

- Ивановой Ирины Викторовны;
- Михайлова Владимира Александровича.

2. Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:

- Хазикову Занду Ивановну - заместителя генерального директора по корпоративному управлению Общества;
- Нищука Олега Федоровича - заместителя генерального директора по реализации услуг Общества.

Информация об избранном члене Совета директоров Хазиковой Занде Ивановне - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом -0,0%.

Информация об избранном члене Совета директоров Нищуке Олеге Федоровиче - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом -0,0%.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №3 «О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2018 году, указанных в Приложении №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «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 полугодие 2018 года».**

2.2.4. 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 полугодие 2018 года в соответствии с Приложениями №4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года и отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года и отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями №6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить порядок представления отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, указанного в п. 2.1 решения Совета директоров Общества от 18.05.2018 по вопросу №2 (протокол от 21.05.2018 №310/2018), в рамках ежеквартального отчета об исполнении инвестиционной программы Общества.

3. Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года от плановых параметров в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Обеспечить проведение пуско-наладочных работ и комплексного опробования оборудования ПС 220 кВ «Порт» согласно утвержденному Сводному графику ввода в эксплуатацию электроустановок уровнем напряжения 500-10 кВ для обеспечения ввода в эксплуатацию транспортной инфраструктуры Таманского полуострова.
5. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» от плановых параметров.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.
3. Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 15.08.2018 по вопросу №2 (протокол от 17.08.2018 №317/2018) в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №7 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложениями №11-15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №8 «О рассмотрении отчета об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 2 квартал 2018 года».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 2 квартал 2018 года согласно Приложению №16 к настоящему решению Совету директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение графика, включая выполнение мероприятий, не реализованных в 1-2 кварталах 2018 года.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №9 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №17 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №10 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2018 года».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению №18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №11 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора Общества за 2017 год».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению №19 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 декабря 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 декабря 2018 года, протокол №323/2018.**

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 «20» декабря 2018 г. М.П.