

**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)	26.12.2018		
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	
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №1 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №2 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года».			

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2018.

3.Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2018.

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

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О признании утратившим силу Регламента управления денежными счетами ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Признать утратившим силу Регламент управления денежными счетами ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.12.2016 (Протокол от 30.12.2016 №260/2016).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 декабря 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 декабря 2018 года, протокол №325/2018.**

3. Подпись

3.1.Начальник департамента

корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами

(по доверенности №119/10-946 от 22.02.2018)

_____ (подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «27» декабря 2018 г.

М.П.