

**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)	27.12.2018		
2. Содержание сообщения			
<p>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: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
	2	11	
	3	9	2
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.			
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:			
2.1. принять необходимые меры в целях достижения планового финансового результата по итогам 2018 года.			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.			
2. Отметить отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года от плановых параметров в			

соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго», за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года от плановых параметров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О рассмотрении информации об участии в централизованных закупках основного электротехнического оборудования».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Конфиденциально.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 декабря 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2018 года, протокол №326/2018.**

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 «28» декабря 2018 г.

М.П.