

**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)	29.12.2018		
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>			
	№	Количество голосов	
	вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
	2	11	
	3	11	
	4	11	
	5	11	
	6	11	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.			
2. Изложить пункт 1.7 приложения к решению Совета директоров Общества от 05.04.2017 № 270/2017 в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №2 «Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.			
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте			

1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год в установленном в ПАО «Кубаньэнерго» порядке.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

<i>Вид страхования</i>	<i>Страховая компания</i>	<i>Период страхования</i>
<i>Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)</i>	<i>АО «СОГАЗ»</i>	<i>с 01.01.2019 по 31.12.2019</i>
<i>Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)</i>	<i>АО «АльфаСтрахование»</i>	<i>с 01.01.2019 по 31.12.2019</i>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 декабря 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 декабря 2018 года, протокол №328/2018.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018)

_____ (подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «09» января 2019 г.

М.П.