

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>			
<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>	11.02.2019		
<b>2. Содержание сообщения</b>			
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>			
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</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>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №1 «Об утверждении сметы расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2019 года».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить смету затрат ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» при формировании бизнес-плана на 2019-2023 годы обеспечить включение затрат на ремонт с учетом финансово-экономического состояния Общества, а также в рамках объема расходов, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях Общества на 2019 год.</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №2 «О рассмотрении отчета об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 3 квартал 2018 года».</b>			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Принять к сведению отчет об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 3 квартал 2018 года (далее – График) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совету директоров Общества. 2. Отметить перевыполнение Графика в связи с реализацией мероприятий, которые были не выполнены в 1 и 2 кварталах 2018 г.</i>			

### Раскрытие инсайдерской информации

**По вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2018 года и 2018 год и актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1.Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2018 года и 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2.Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 февраля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 февраля 2019 года, протокол №330/2019.**

### 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 «12» февраля 2019 г.

М.П.