

**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)	07.03.2019			
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.</i> <i>Результаты голосования:</i>				
	№ вопроса	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	1	11		
	2	11		
Раскрытие инсайдерской информации				
По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».				
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:				
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:				
п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
2	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП	ПАО «Россети»	92,78%
3	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»	ПАО «Россети»	92,78%
4	Ефимов Александр Леонидович	Директор Департамента организационного обеспечения ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
5	Ларионов Дмитрий Витальевич	Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%

6	Медведев Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»	ПАО «Россети»	92,78%
7	Осипова Елена Николаевна	Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
8	Селиванова Людмила Васильевна	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
9	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
10	Хохолькова Ксения Валерьевна	Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
11	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»	ПАО «Россети»	92,78%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%

3. Отказать акционерам (акционеру) в удовлетворении следующих предложений:

№ п/п	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), внесшего предложение о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля общества	Изложение предложения акционера (-ов)	Причина отказа акционеру (ам) во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля общества (в соответствии с пунктом 5. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»)

1	<p>Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)</p>	<p>МТУ Росимущества предлагает для включения в повестку дня следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества 7. Утверждение аудитора Общества. <p>Кроме того, МТУ Росимущества в целях обеспечения интересов Российской Федерации как акционера Общества предлагает следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зиборова Татьяна Валентиновна, Заместитель руководителя МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея 2. Горгуль Марианна Михайловна, Начальник отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея 3. Репина Янина Алесандровна, Главный специалист-эксперт МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея 4. Хаконова Зарина Муратовна, Ведущий специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея 5. Максименко Александр Валерьевич, Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея <p>В ревизионную комиссию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алексеева Марина Георгиевна, Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея... 2. Редникова Наталья 	<p>Согласно п. 1 ст. 53 ФЗ «Об АО» предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и т.п. должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок. В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава Общества такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.</p> <p>Согласно п. 2.5 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением.</p> <p>Предложение МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея поступило в Общество позже даты, установленной п. 1 ст. 53 ФЗ «Об АО» и п. 13.1 ст. 13 Устава Общества.</p>
---	--	--	---

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.)- не позднее 17 апреля 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

06 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 марта 2019 года, протокол №332/2019.**

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 «07» марта 2019 г.

М.П.