

**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)	14.03.2019		
2. Содержание сообщения			
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:			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
	2	11	
	3	11	
	4	11	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О Концепции «Цифровая трансформация 2030».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Программу цифровой трансформации ПАО «Кубаньэнерго» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030». Срок: 2 квартал 2019			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) внеочередного Общего собрания акционеров – 17.04.2019. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов: - 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»; - 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества). Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций. 5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 24.03.2019. 6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.			

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу об определении цены размещения дополнительных акций;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

8. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18.03.2019 по 17.04.2019, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам:

- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратор Общества), а также с 18.03.2019 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 18.03.2019 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанных в бюллетенях для голосования.

10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 27.03.2019.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 27.03.2019 направляются регистратору для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru, не позднее 17.03.2019.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется не позднее 17.03.2019 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

Поручить Генеральному директору Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее двух месяцев с даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

16. Поручить Единичному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ПАО «Кубаньэнерго» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 100 (Ста) рублей 00 копеек.

2. Поручить Единичному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Кубаньэнерго» дополнительного

выпуска, размещаемого путем открытой подписки, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ПАО «Кубаньэнерго», не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения с приложением копии справки ПАО Московская Биржа.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 37 477 392 (Тридцать семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч триста девяносто две) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 747 739 200 (Три миллиарда семьсот сорок семь миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести) рублей на следующих основных условиях:

- способ размещения - открытая подписка;

- цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек;

- форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип): **акция обыкновенная именная**

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-02-00063-А от 08.07.2003**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0009046767**

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

13 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 марта 2019 года, протокол №333/2019.**

3. Подпись

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

Е.Е. Диденко

_____ (подпись)

3.2. Дата «15» марта 2019 г.

М.П.