

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.04.2019

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»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	11		
3	11		
4	11		

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 4 квартала 2018 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 30.03.2018 (протокол №305/2018) в части обеспечения погашения в 2018 году 2 766 млн. руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 2 942 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 387 млн. рублей в I квартале 2019 года, 470 млн. рублей во II квартале 2019 года, 907 млн. рублей в III квартале 2019 года, 1 178 млн. рублей в IV квартале 2019 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №3 «Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго»».**

<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Утвердить в качестве Страховщика Общества кандидатуру согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p>2. <i>Конфиденциально.</i></p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p>	
<p><b>По вопросу №4 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2018 года».</b></p>	
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  <b>29 марта 2019 года.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>01 апреля 2019 года, протокол №334/2019.</b></p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018)</p>	<p>_____ Е.Е. Диденко (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «02» апреля 2019 г.</p>	<p>М.П.</p>