

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-A
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)	25.04.2019

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		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения исполнения инвестиционной программы

ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

3.1. вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год от плановых параметров.

Срок – в течение 45 дней с момента принятия настоящего решения.

3.2. Усилить контроль за выполнением контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.3. Утвердить организационно-распорядительным документом Общества график ликвидации отставаний по приоритетным инвестиционным проектам с закреплением персональной ответственности кураторов за исполнение актуализированных сроков.

Срок – в течение 15 дней с момента принятия настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2019 года, протокол №341/2019.**

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 «26» апреля 2019 г.

М.П.