

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

1. Общие сведения			
<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>	17.05.2019		
2. Содержание сообщения			
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b>  <b>В заседании приняли участие: 11 человек.</b>  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</b></p> <p align="center"><b>Результаты голосования:</b></p>			
	<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>4</b>	<b>11</b>	
	<b>5</b>	<b>11</b>	
	<b>6</b>	<b>11</b>	
	<b>7</b>	<b>11</b>	
	<b>8</b>	<b>11</b>	
	<b>9</b>	<b>11</b>	
	<b>10</b>	<b>11</b>	
	<b>11</b>	<b>11</b>	
	<b>12</b>	<b>11</b>	
	<b>13</b>	<b>11</b>	
	<b>14</b>	<b>11</b>	
	<b>15</b>	<b>11</b>	
	<b>16</b>	<b>11</b>	
	<b>17</b>	<b>11</b>	
	<b>18</b>	<b>11</b>	
	<b>19</b>	<b>11</b>	

### **Раскрытие инсайдерской информации**

#### **По вопросу №1 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
- 5. Об утверждении аудитора Общества;*
- 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.*
- 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
- 11. Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления.*

### **Раскрытие инсайдерской информации**

#### **По вопросу №2 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:*
  - годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);*
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;*
  - заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;*
  - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;*
  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*
  - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;*
  - выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов*

на выдвижение и избрание;

сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;

отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;

информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием.

Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2019 года по 19 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 20 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- а также с 30 мая 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.kubanenergo.ru](http://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 не

позднее 30 мая 2019 года в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных акций.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №3 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 30 мая 2019 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 30 мая 2019 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут 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.».

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 17 июня 2019 года.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.kubanenergy.ru](http://www.kubanenergy.ru), не позднее 20 мая 2019 года.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили 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 годового Общего собрания

акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «20» мая 2019 года.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №6 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №2 к настоящему решению.  
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению №3 к настоящему решению.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №7 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*  
*1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов с регистратором Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №8 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №9 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №10 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №11 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:*

<i>Наименование</i>	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>151 198</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>7 560</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>-</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>143 638</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>

**Раскрытие инсайдерской информации/ о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты/ о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**

**По вопросу №12 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:*  
*1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,472815 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.*  
*2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.*  
*3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №13 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».**

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №14 «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции».**

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №8 к настоящему решению Совета директоров).*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №15 «О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

<p>2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров Общества).</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №16 «О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».</b></p>
<p>2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №10 к настоящему решению Совета директоров Общества).</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №17 «О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции».</b></p>
<p>2.2.17. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение №11 к настоящему решению).</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №18 «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».</b></p>
<p>2.2.18. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:</i></p> <p><i>1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №12 к настоящему решению).</i></p> <p><i>2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №19 «О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей путем вступления»».</b></p>
<p>2.2.19. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:</i></p> <p><i>Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления на следующих существенных условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- размер вступительного взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;</i></li> <li><i>- размер ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;</i></li> <li><i>- дополнительный ежегодный целевой членский взнос на нужды НОСТРОЙ - 5 000 рублей в год;</i></li> <li><i>- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей;</i></li> <li><i>- форма оплаты взносов – денежные средства;</i></li> <li><i>- размер и порядок оплаты взносов определяются внутренними документами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты</i></li> </ul>

*вступительного взноса, членских взносов; Положением о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда).*

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: **15 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 мая 2019 года, протокол №342/2019.**

### 3. Подпись

3.1. Начальник департамента

корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами

Диденко

(по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018)

\_\_\_\_\_

Е.Е.

(подпись)

3.2. Дата «20» мая 2019 г.

М.П.