

**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)	20.06.2019																																	
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> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11			3	11			4	11			5	11			6	11		
№ вопроса	Количество голосов																																	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																															
1	11																																	
2	11																																	
3	11																																	
4	11																																	
5	11																																	
6	11																																	
Раскрытие инсайдерской информации																																		
<p><b>По вопросу №1 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год».</b></p>																																		
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно Приложениям № 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</b></p>																																		
Раскрытие инсайдерской информации																																		
<p><b>По вопросу №2 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019».</b></p>																																		

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Кубаньэнерго» в I квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества (протокол от 01.04.2019 № 334/2019) в части обеспечения погашения в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №3 «О рассмотрении информации об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок за I квартал 2019 года».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию по исполнению Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, в части ПАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

#### **Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутренних документов эмитента**

**По вопросу №4 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 31.07.2018 №315/2018).

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5 «Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Выплатить Корпоративному секретарю Общества Руссу О.В. по итогам работы за корпоративный 2018-2019 год (период с момента избрания действующего состава Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе) дополнительное вознаграждение в размере общей

суммы вознаграждений, выплаченных Корпоративному секретарю за квартал по договору, заключенному между Обществом и Корпоративным секретарем.

### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2019 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июня 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 июня 2019 года, протокол №348/2019.**

### **3. Подпись**

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

3.2. Дата «21» июня 2019 г. М.П.