

**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)	05.07.2019		
2. Содержание сообщения			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	1	11	
	2	11	
	3	11	
	4	11	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани»».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик»:			
1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров АО «П/о «Энергетик» в следующем составе:			
1.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»	
2.	Головаха Людмила Алексеевна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Кубаньэнерго»	
3.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»	
4.	Трепутин Иван Владимирович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Кубаньэнерго»	

5.	Фидяева Вера Васильевна	Начальник департамента управления собственностью ПАО «Кубаньэнерго»
----	----------------------------	--

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Очиков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
Убыток отчетного года	(784)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «П/о «Энергетик» по итогам 2018 года не выплачивать.».

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армагян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети
2.	Нищук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Абусалимов Анатолий Лачинович	Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»
6.	Солод Григорий Викторович	Начальник управления реализации услуг департамента реализации услуг и учёта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
7.	Лебедев Владимир Александрович	Генеральный директор АО «Энергосервис Кубани»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Очиков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Родионов	Главный специалист департамента внутреннего

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного года	1 269
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	634,5
Дивиденды	634,5
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2018 года в размере 6345 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 18 июля 2019 года.».

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404)

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О единовременном премировании Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за выполнение особо важного задания».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В соответствии с п. 4.3.3. положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» выплатить Гаврилову Александру Ильичу, находившемуся в должности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» по 03.06.2019, единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию работ по надежному и качественному электроснабжению объектов мероприятий Российского инвестиционного форума в 2019 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, д.№309».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению информацию об итогах аукциона по продаже имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, д.№ 309 (далее – Имущество).

2. Обеспечить проведение повторного аукциона по продаже Имущества на условиях, определенных решением Совета директоров Общества (протокол от 10.12.2018 №322/2018) в соответствии с требованиями Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО

«Кубаньэнерго» (протокол от 22.02.2018 №300/2018).

3.Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго», при проведении повторного аукциона по продаже Имущества, увеличить срок публикации информации о торгах - не менее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до даты проведения продажи.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 июля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июля 2019 года, протокол №351/2019.**

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 «08» июля 2019 г.

М.П.