

**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><br><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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.08.2019                                                                                                                                                                                       |                           |          |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                           |          |
| 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br><i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.<br/>В заседании приняли участие: 11 человек.<br/>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                           |          |
| <i>Результаты голосования:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>№ вопроса</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Количество голосов</b> |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | «ЗА»                      | «ПРОТИВ» |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <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>Раскрытие инсайдерской информации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                           |          |
| <b>По вопросу №1 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года».</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                           |          |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br><i>1. В целях приведения к сопоставимости в части перечня исключаемых внешних факторов по неподконтрольным расходам, учитываемых при расчете КПЭ «Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА» и КПЭ «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» изложить целевое значение КПЭ «Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА» на 3 квартал 2018 года, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.07.2018 (протокол от 31.07.2018 №</i> |                                                                                                                                                                                                  |                           |          |

315/2018) по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год», в редакции «≤ 3,1».

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Уполномочить Главного советника ПАО «Россети» Сергееву О.А. на осуществление действий, предусмотренных пунктами 5.2, 5.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества при принятии решений о выплате премий Генеральному директору Общества за 3 и 4 кварталы 2018 года, 2018 год в целом, 1 и 2 кварталы 2019 года, 2019 год в целом.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем за 2018 год».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества согласно Приложениям № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сформировать поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

3. Поручить исполнительным органам ПАО «Кубаньэнерго» в последующих отчетах об организации и функционировании системы внутреннего контроля раскрывать информацию о влиянии системы внутреннего контроля на достижение целей Общества, соблюдение применимых требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, достоверность отчетности.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №3 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года и 2018 год».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложениями № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2019 году».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2019 году, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №6: «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 17 апреля 2019 года».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 17 апреля 2019 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 августа 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 августа 2019 года, протокол №357/2019.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник департамента

корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами

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

Е.Е. Диденко

(подпись)

3.2. Дата «14» августа 2019 г.

М.П.