

**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)	13.08.2019																																	
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 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года».</b></p>																																		
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <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> </p>																																		

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.