

**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)	16.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.

В заседании приняли участие: 11 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	11		
3	11		
4	11		
5	11		
6	11		
7	11		

Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутренних документов эмитента

По вопросу №1 «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Переименовать Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

2.Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

3.Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, развитию,

инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 84/2010), с учетом изменений от 17.03.2016 (протокол от 18.03.2016 № 233/2016), с даты принятия настоящего решения.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении Проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №18@), доработанного по результатам устранения замечаний».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Одобрить Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №18@), доработанный по результатам устранения замечаний, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» проработать поступившие замечания к проекту инвестиционной программы и, при необходимости, внести изменения в проект инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» в сроки, соответствующие исполнению требований абзаца 3 пункта 41 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Информацию об исполнении данного поручения представить Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» в срок до 31.12.2019.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О составе комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1 Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
1	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»
2	Романовская Лариса Анатольевна	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

1.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению
2	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети»
3	Осипова Елена Николаевна	Начальник управления финансового анализа Департамента финансов ПАО «Россети»

2.3. Избрать Кирюхина Сергея Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Богомолов Александр Юрьевич	Главный специалист Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
2	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «ФинИнвестКонсалтинг»
3	Лаврова Марина Александровна	Заместитель директора Департамента экономики ПАО «Россети»
4	Медведев Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»
5	Микрюков Дмитрий Васильевич	Главный эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
6	Очеретько Ольга Вячеславовна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
7	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
8	Покалюк Максим Михайлович	Начальник управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
9	Рябухин Яков Викторович	Главный эксперт Управления тарифообразования и развития государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

3.3. Избрать Павлова Алексея Игоревича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

4.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

4.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Богомолов	Первый заместитель директора филиала

	<i>Эдуард Валерьевич</i>	<i>ПАО «Россети» - Центр технического надзора</i>
2	<i>Медведев Михаил Владимирович</i>	<i>Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»</i>
3	<i>Очередько Ольга Вячеславовна</i>	<i>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»</i>
4	<i>Уколов Владимир Анатольевич</i>	<i>Заместитель директора Ситуационно- аналитического центра ПАО «Россети»</i>
5	<i>Шишигин Игорь Николаевич</i>	<i>Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»</i>

4.3. *Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности.*

5.1. *Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.*

5.2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:*

<i>№</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность и место работы</i>
1	<i>Барварин Александр Викторович</i>	<i>Вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению</i>
2	<i>Давыдкин Владимир Александрович</i>	<i>Начальник управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети»</i>
3	<i>Костецкий Вячеслав Юрьевич</i>	<i>Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»</i>
4	<i>Ляшко Андрей Владимирович</i>	<i>Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края</i>
5	<i>Пятигор Александр Михайлович</i>	<i>Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»</i>

5.3. *Избрать Пятигора Александра Михайловича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Определить размер оплаты услуг внешнего аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 4 478 469 (четыре миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 95 копеек, кроме того НДС (20%) 895 694 (восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7: «Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ДО Общества - АО «П/о «Энергетик».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Пункт 3.2 статьи 3 Устава АО «П/о «Энергетик» изложить в редакции согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 августа 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 августа 2019 года, протокол №358/2019.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____ З.И. Хазикова
(по доверенности № 23/256-н/23-2019-11-55 (подпись)
от 04.07.2019)

3.2. Дата «19» августа 2019 г. М.П.