

**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)	06.09.2019

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

По вопросу №1 «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года – 1 полугодие 2020 года».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2019 года – 1-е полугодие 2020 года в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год согласно

<p>Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Отметить реализацию отдельных ключевых операционных рисков согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №3 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году».</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2019 от 31.01.2019 по проверке «Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить повышение эффективности процесса выявления и реализации непрофильных активов включая совершенствование системы внутреннего контроля указанного процесса в том числе за счет реализации рекомендаций внутреннего аудита.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №4 «Об одобрении отчета об итогах проведения технологического ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2018 году».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Одобрить отчет об итогах проведения технологического ценового аудита крупных инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров от 22.02.2018 по п. 2 вопроса 1 (протокол № 302/2018), от 26.12.2018 по п. 4 вопроса № 2 (протокол № 326/2018), от 22.04.2019 по п. 3.1 вопроса № 2 (протокол № 341/2019).</p> <p>3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №6: «О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №7: «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».</p>

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единичному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства с формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.

2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.

4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:

- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;

- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.

5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 сентября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 сентября 2019 года, протокол №359/2019.**

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 «09» сентября 2019 г.

М.П.