

**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)	01.10.2019

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		
8	11		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ

и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2019 года».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Поручить Генеральному директору Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении страховщика ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, подготовке проектной документации, инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	АО «СОГАЗ»	12 месяцев с даты вступления Общества в Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2018 год и 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Конфиденциально.

3.Конфиденциально.

4.Конфиденциально.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «Об изменении порядка расчета по соглашению о компенсации затрат с Муниципальным казенным учреждением города Сочи «Управление капитального строительства» (МКУ г. Сочи «УКС») в части снижения размера авансового платежа, не предусмотренного Порядком переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Изменить порядок расчета по Соглашению о компенсации с МКУ г. Сочи «УКС» в части снижения размера авансового платежа до 30%.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2019 года, об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №8 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 2 квартала 2019 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 29.03.2019 (протокол от 01.04.2019 № 334/2019) в части обеспечения погашения в 2019 году 2 942 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019 в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 сентября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 октября 2019 года, протокол №361/2019.**

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 «02» октября 2019 г.

М.П.