

**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) | 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.