

**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.kubanenergy.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827		
2. Содержание сообщения			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
	2	11	
	3	11	
	4	11	
	5	11	
	6	11	
	7	11	
	8	11	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» и отчетов об исполнении утвержденной инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 квартал 2017 года».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о ходе проведения технологического ценового аудита проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» и отчеты об исполнении утвержденной инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №2 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2018 году».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2018 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».			
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении			

решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении страховщиков 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 имущества юридических лиц «от всех рисков»	СПАО «Ингосстрах»	с 01.01.2018 по 31.12.2020

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 г».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложениями № 6-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.08.2017 по вопросу № 1 (Протокол 31.08.2017 №286/2017).

Раскрытие инсайдерской информации/о совершении сделки в отношении которой имеется заинтересованность

По вопросу №7 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трансформаторной подстанции-105 и кабельных линий 6 кВ, протяженностью 3,6 км».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трансформаторной подстанции - 105 и кабельных линий 6 кВ, протяженностью 3,6 км, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Оборудование трансформаторной подстанции - 105 и кабельные линии 6 кВ, протяженностью 3,6 км, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Продавец:

Общество с ограниченной ответственностью «Росстройпроект»,

Покупатель:

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани.

Стоимость приобретения:

Определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 16/1-0 независимого оценщика ООО «Центр профессиональной оценки» и составляет 41 738 856 (сорок один миллион семьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 коп, без НДС, а также НДС 18% в размере 7 512 994 (семь миллионов пятьсот

двенадцать тысяч девятьсот девяноста четыре) рубля 08 копеек. Общая сумма по договору составит 49 251 850 (сорок девять миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 08 копеек, с учетом НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №8 «Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В связи с проведенной корректировкой расчета технологических потерь электрической энергии за 2016 год поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 30.12.2017 направление в Минэнерго России скорректированных данных по расчету технологических потерь электрической энергии за 2016 год по формам отчетности, в соответствии с приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 декабря 2017 года, протокол №293/2017.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
(по доверенности №119/10-337 от 17.01.2017)

_____ (подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «29» декабря 2017 г.

М.П.