

**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 |

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 | | |

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
|--|-----------------------|--|
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | СПАО «РЕСО-Гарантия» | с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «АльфаСтрахование» | с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «АльфаСтрахование» | с 01.01.2018 по 31.12.2018 |

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 4 квартал 2017 года».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
*1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 15.11.2016 (протокол от 18.11.2016 № 254/2016) по вопросу «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных ПАО «Кубаньэнерго».
3. Признать утратившим силу п. 4 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 15.11.2016 (протокол от 18.11.2016 № 254/2016).*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
*1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» на 31.12.2017 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу п.п.1.1 п.1 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 259/2016) по вопросу «О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»».
4. Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 30.11.2017 (протокол № 290/2017 от 01.12.2017) по вопросу № 4.
5. Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов; в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 февраля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 февраля 2018 года, протокол №300/2018.**

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности заместителя
генерального директора по
корпоративному управлению _____ Э.Д. Джафаров
(по доверенности № 1-1887 от 15.12.2017) (подпись)

3.2. Дата «26» февраля 2018 г. М.П.