

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-A		
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)	17.05.2019		
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.</i> <i>В заседании приняли участие: 11 человек.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>			
<i>Результаты голосования:</i>			
№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	11		
3	11		
4	11		
5	11		
6	11		
7	11		
8	11		
9	11		
10	11		
11	11		
12	11		
13	11		
14	11		
15	11		
16	11		
17	11		
18	11		
19	11		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
- 5. Об утверждении аудитора Общества;*
- 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.*
- 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
- 11. Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления.*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:*
 - годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);*
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;*
 - заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;*
 - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;*
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*
 - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;*
 - выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов*

на выдвижение и избрание;

сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;

отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;

информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием.

Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2019 года по 19 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 20 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- а также с 30 мая 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanepergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется не

позднее 30 мая 2019 года в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных акций.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 30 мая 2019 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 30 мая 2019 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 17 июня 2019 года.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru, не позднее 20 мая 2019 года.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания

акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «20» мая 2019 года.
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №5 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i> <i>Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №6 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №2 к настоящему решению.</i> 2. <i>Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению №3 к настоящему решению.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №7 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».
2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i> 1. <i>Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов с регистратором Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №8 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №9 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год».
2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №10 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

<i>Наименование</i>	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>151 198</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>7 560</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>-</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>143 638</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>

Раскрытие инсайдерской информации/ о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты/ о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

По вопросу №12 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,472815 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №13 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №14 «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции».

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №8 к настоящему решению Совета директоров).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №15 «О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров Общества).</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №16 «О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №10 к настоящему решению Совета директоров Общества).</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №17 «О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции».
2.2.17. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение №11 к настоящему решению).</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №18 «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
2.2.18. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:</i> <i>1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №12 к настоящему решению).</i> <i>2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №19 «О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей путем вступления»».
2.2.19. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:</i> <i>Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления на следующих существенных условиях:</i> <i>- размер вступительного взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;</i> <i>- размер ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;</i> <i>-дополнительный ежегодный целевой членский взнос на нужды НОСТРОЙ - 5 000 рублей в год;</i> <i>- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей;</i> <i>- форма оплаты взносов – денежные средства;</i> <i>- размер и порядок оплаты взносов определяются внутренними документами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты</i>

вступительного взноса, членских взносов; Положением о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда).

Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип): акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-А от 08.07.2003 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 мая 2019 года, протокол №342/2019.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента

корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами

Диденко

(по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018)

Е.Е.

(подпись)

3.2. Дата «20» мая 2019 г.

М.П.