

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ПАО «Кубаньэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Краснодар</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>11.12.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11.12.2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25 декабря 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год. 2. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго». 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления. 4. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 и 3 кварталы 2019 года. 5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года. 6. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля. 7. Об утверждении Политики внутреннего аудита в новой редакции. 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». 	
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 «12» декабря 2019 г.	М.П.