

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	06.03.2020

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		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2020 по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Кубаньэнерго» в 2019 году» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2019 года».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа: Регламента прохождения

платежей ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.10.2018 года (Протокол № 320/2018).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2020 года, протокол №379/2020.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента

корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами

(по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)

Е.Е. Диденко

(подпись)

3.2. Дата «10» марта 2020 г.

М.П.