

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1 Полное фирменное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ПАО «Кубаньэнерго»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	Российская Федерация, г. Краснодар
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	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		

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:*

<i>n/n</i>	<i>Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)</i>	<i>Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)</i>	<i>Ф.И.О./наименование акционера (-ов)</i>	<i>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)</i>
	<i>Утверждение годового отчета Общества.</i>	<i>Не предоставлена</i>	<i>Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления</i>	<i>6,22%</i>

			Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
	Избрание членов совета директоров (наблюдательного	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального	6,22%

	<i>совета) Общества.</i>		<i>управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)</i>	
	<i>Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</i>	<i>Не предоставлена</i>	<i>Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)</i>	<i>6,22%</i>
	<i>Утверждение аудитора Общества.</i>	<i>Не предоставлена</i>	<i>Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)</i>	<i>6,22%</i>

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

<i>n/n</i>	<i>Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>	<i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>	<i>Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>	<i>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)</i>
	<i>Алюшенко Игорь Дмитриевич</i>	<i>Директор Ситуационно- аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»</i>	<i>Публичное акционерное общество «Российские сети»</i>	<i>93,44%</i>
	<i>Варварин</i>	<i>Вице-президент -</i>	<i>Публичное</i>	<i>93,44%</i>

	<i>Александр Викторович</i>	<i>Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП</i>	<i>акционерное общество «Российские сети»</i>	
	<i>Варсеев Василий Валерьевич</i>	<i>Директор департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»</i>	<i>Публичное акционерное общество «Российские сети»</i>	<i>93,44%</i>
	<i>Гаврилов Александр Ильич</i>	<i>Член Краснодарской краевой ассоциации «Региональное научно-техническое объединение энергетиков и электротехников»</i>	<i>Публичное акционерное общество «Российские сети»</i>	<i>93,44%</i>
	<i>Гурьянов Денис Львович</i>	<i>Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»</i>	<i>Публичное акционерное общество «Российские сети»</i>	<i>93,44%</i>
	<i>Медведев Михаил Владимирович</i>	<i>Советник генерального директора АО «Авангард»</i>	<i>Публичное акционерное общество «Российские сети»</i>	<i>93,44%</i>
	<i>Михайлик Константин Александрович</i>	<i>Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»</i>	<i>Публичное акционерное общество «Российские сети»</i>	<i>93,44%</i>
	<i>Сергеев Сергей Владимирович</i>	<i>Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»</i>	<i>Публичное акционерное общество «Российские сети»</i>	<i>93,44%</i>
	<i>Терехов Иван Андреевич</i>	<i>Начальник Управления страхования Департамента стратегии ПАО «Россети»</i>	<i>Публичное акционерное общество «Российские сети»</i>	<i>93,44%</i>
<i>0</i>	<i>Шагина Ирина Александровна</i>	<i>Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»</i>	<i>Публичное акционерное общество «Российские сети»</i>	<i>93,44%</i>
<i>1</i>	<i>Яворский Виктор Корнеевич</i>	<i>Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»</i>	<i>Публичное акционерное общество «Российские сети»</i>	<i>93,44%</i>
<i>2</i>	<i>Зиборова Татьяна Валентиновна</i>	<i>Заместитель руководителя МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея</i>	<i>Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в</i>	<i>6,22%</i>

			<i>Краснодарском крае и Республике Адыгея)</i>	
3	<i>Горгуль Марианна Михайловна</i>	<i>Начальник отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея</i>	<i>Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)</i>	6,22%
4	<i>Репина Янина Алесксандровна</i>	<i>Главный специалист-эксперт МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея</i>	<i>Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)</i>	6,22%
5	<i>Свитенко Юлия Геннадьевна</i>	<i>Специалист 3 разряда отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея</i>	<i>Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)</i>	6,22%
6	<i>Максименко Александр Валерьевич</i>	<i>Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея</i>	<i>Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея</i>	6,22%

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

<b>№ п/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Ф.И.О./наимен ование акционеров (- ра), предложивших (- его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в процентах)</b>
	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
	Алексеева Марина Георгиевна	Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом	6,22%

			<i>Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)</i>	
	<i>Репникова Наталья Алексеевна</i>	<i>Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея</i>	<i>Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)</i>	<i>6,22%</i>

### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее **06 мая 2020 года**.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2020 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2020 года, протокол №380/2020**.

### 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.