

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

| 1. Общие сведения                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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><br><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> | 11.03.2020                                                                                                                                                                                       |

**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                 |          |               |
| 4         | 11                 |          |               |
| 5         | 11                 |          |               |
| 6         | 11                 |          |               |

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества (далее-Положение), утвержденное Советом директоров от 16.04.2015 (протокол от 17.04.2015 №207/2015), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений и дополнений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2020.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «О внесении изменений в Приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)».**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Внести изменения в Приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части включения в Перечень АО «П/о «Энергетик».</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №3 «Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2019 года и исполнения мероприятий по повышению доступности к электрическим сетям».</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Принять к сведению информацию об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2019 года и исполнения мероприятий по повышению доступности к электрическим сетям согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №4 «О технологическом присоединении объектов генерации за 3 квартал 2019».</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Принять к сведению информацию об итогах деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №5 «О рассмотрении отчёта о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 3 квартала 2019».</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Принять к сведению отчёт о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 3 квартала 2019 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №6 «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года».</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. В целях приведения к сопоставимости в части параметров расчетов целевых и фактических значений КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учесть решение Совета директоров ПАО «Россети» от 27.12.2019 № 390 в части пункта 1.4 о признании реализации проекта по строительству электросетевых объектов по титулу «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань» объективным фактором и не учёте заемных средств, привлеченных на реализацию данного проекта по итогам 2017-2018 гг. для расчета фактического значения КПЭ;</li> <li>- изложить целевое значение КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.12.2019 № 372/2019 на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года в редакции «≤ 3,0».</li> </ul> <p>2. Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям № 5 и 6 к настоящему решению Совета директоров Общества</p> |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>10 марта 2020 года.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>11 марта 2020 года, протокол №381/2020.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>3. Подпись</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

3.1. Начальник департамента  
корпоративного управления  
и взаимодействия с акционерами \_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко  
(по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020) (подпись)

3.2. Дата «12» марта 2020 г. М.П.