

**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)	30.04.2020

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		
7	11		
8	11		
9	11		
10	11		
11	11		
12	11		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 428 011

Распределить на: Резервный фонд 121 401

Прибыль на развитие 1 669 696

Дивиденды 636 914

Погашение убытков прошлых лет 0.

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 №4 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 1,90318 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительно 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, - 15 июня 2020 года.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

«В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго» следующую кандидатуру:

- Логаткин Андрей Вячеславович, директор Департамента международного сотрудничества ПАО «Россети».

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «О рассмотрении проекта изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующий проект решения:

внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Кубань», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://kubanenergy.ru/>. (Приложение № 3 к настоящему решению).

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества..

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №8 «О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №9 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями №№ 5-7 к настоящему решению.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №10 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

2. Генеральному директору 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 № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №12 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

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: **28 апреля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2020 года, протокол №386/2020.**

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 «30» апреля 2020 г.

М.П.