

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a>, <a href="http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.05.2020</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>28.05.2020 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>28 мая 2020 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.</li> <li>2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.</li> <li>3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.</li> <li>4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2020 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li>5. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</li> <li>6. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».</li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами	_____ Е.Е. Диденко (подпись)
(по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)	
3.2. Дата «29» мая 2020 г.	М.П.