

**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)	29.05.2020																																	
2. Содержание сообщения																																		
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</i> <i>В заседании приняли участие: 11 человек.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i> <i>Результаты голосования:</i>																																		
<table><tr><th rowspan="2">№ вопроса</th><th colspan="3">Количество голосов</th></tr><tr><th>«ЗА»</th><th>«ПРОТИВ»</th><th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th></tr><tr><td>1</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>11</td><td></td><td></td></tr></table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11			3	11			4	11			5	11			6	11		
№ 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 рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год».																																		
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2 .Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение поручений и рекомендаций в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.																																		
Раскрытие инсайдерской информации																																		
По вопросу №2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год».																																		
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:																																		

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы от плановых параметров за 2019 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вопрос о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы от плановых параметров за 2019 год. 4. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго», за 2019 год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №3 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год».
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год в соответствии с приложениями №7 и №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №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».
2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2020 года согласно приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению №11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №5 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению №12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчеты генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества от 05.09.2019 по вопросу № 7, пункт 5 (протокол от 06.09.2019 № 359/2019); от 15.05.2019 по вопросу № 6, пункт 2 (протокол от 17.05.2019 № 342/2019); от 25.02.2019 по вопросу № 1, пункт 2.2. (протокол № 331/2019); от 16.08.2019 по вопросу № 2, пункт 2 (протокол № 358/2019), согласно приложениям №№13-15 к настоящему решению Совета директоров.
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №6 «Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго» согласно

<i>приложению №16 к настоящему решению Совета директоров.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2020 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2020 года, протокол №389/2020.	
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 «29» мая 2020 г.	М.П.