**Corporate action notification**

**‘For a meeting of the Issuer’s Board of Directors and its agenda’**

**(disclosure of insider information)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. General information | |
| 1.1 Full corporate name of the issuer | *Public Joint Stock Company of Power Industry and Electrification of Kuban* |
| 1.2. Short name of the issuer | *PJSC Kubanenergo* |
| 1.3. Registered office of the issuer | *the Russian Federation, Krasnodar* |
| 1.4. PSRN of the issuer | *1022301427268* |
| 1.5. TIN of the issuer | *2309001660* |
| 1.6. Unique code of the issuer assigned by the registration body | *00063-А* |
| 1.7. URL used by the issuer for information disclosure | *http://*[*www.kubanenergo.ru*](http://www.kubanenergo.ru),  *http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827* |
| 1.8. Published event date (corporate action), on the basis of which the notification was compiled (if applicable) | February 21, 2020 |
| 2. Notification content | |
| 2.1. The date of decision by the Chairman of the Issuer’s Board of Directors to conduct the meeting of the Issuer’s Board of Directors ***– February 21, 2020.*** | |
| 2.2. The date for conducting the meeting of the Issuer’s Board of Directors – ***February*** ***25, 2020.*** | |
| 2.3. Agenda of the meeting of the Issuer’s Board of Directors:   1. Approval of the draft amendments to the Investment Programme of PJSC Kubanenergo approved by Order of the Ministry of Energy of the Russian Federation of December 1, 2017 No.21@ (taking into account amendments up to Order of the Ministry of Energy of the Russian Federation of December 2, 2019 No. 14@). | |
| 3. Signature | |
| 3.1. Head of Corporate Management  and Shareholders’ Arrangements Department \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Didenko  (per procuration №23/256-н/23-2020-4-130 of January 23, 2020) (signature)    3.2. Date «25» February 2020 stamp here | |

**Сообщение о существенном факте   
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

**(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.kubanenergo.ru),  *http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827* |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 21.02.2020 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента ***– 21.02.2020 года.*** | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – ***25 февраля 2020 года.*** | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 02.12.2019 №14@). | |
| 3. Подпись | |
| 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 «25» февраля 2020 г. М.П. | |