**Corporate action notification**

**‘On resolutions passed by the Issuer’s Board of Directors’**

**(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-disclosure.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 quorum for the meeting of the Issuers’ Board of Directors and election returns on decision making:  ***Number of members of the Board of Directors: eleven (11) in number.***  ***Number of members participated in the meeting: eleven (11) in number.***  ***The quorum of PJSC Kubanenergo Board of Directors is present.***  ***Election returns:***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Item No.** | **Number of votes** | | | | **“For”** | **“Against”** | **“Abstain”** | | **1** | **11** |  |  | | **2** | **11** |  |  | | **3** | **11** |  |  | | **4** | **11** |  |  | | **5** | **11** |  |  | | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 1 “*On the approval of business plans of PJSC Kubanenergo group of companies consolidated on principles of RAS and IFRS for 2020 and estimated figures for 2021-2024”.*** | |
| 2.2.1. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *To approve the**business plans of PJSC Kubanenergo group of companies consolidated on principles of RAS and IFRS for 2020 and take into consideration the estimated figures for 2021-2024 in accordance with the Appendices No. 1, 2 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. №2 “*On preliminary approval of the Agreement on the rules of procedure of collective bargaining of PJSC Kubanenergo”.*** | |
| 2.2.2. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *Preliminary approve the Agreement on the rules of procedure of collective bargaining of PJSC Kubanenergo in accordance with the Appendix No.3 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 3 “*On consideration of the report of General Director on the implementation of non-core assets register for the fourth quarter (Q4) of 2019 and 2019, on the approval of the updated register of non-core assets of PJSC Kubanenergo*”.** | |
| 2.2.3. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Take into consideration the report of General Director on the implementation of non-core assets register for the fourth quarter (Q4) of 2019 and 2019 in accordance with the Appendix No. 4 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2. To approve the* *updated register of non-core assets of PJSC Kubanenergo in accordance with the Appendix No. 5 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No.4 *“On the approval of the insurers of PJSC Kubanenergo”.*** | |
| 2.2.4. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *To approve the following candidacies acting as the insurers of the Company:*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Type of insurance* | *Insurance company* | *Duration of insurance (insurance policy period)* | | *Voluntary Vehicle Insurance (Casco insurance)* | *АО AlfaInsurance* | *from January 1, 2020*  *until December 31, 2020* | | *Compulsory Third Party insurance (CTP)* | *АО SOGAZ* | *from January 1, 2020*  *until December 31, 2020* | | *Damage liability insurance of* *hazardous facility owner as a result of accident at hazardous facility (hazardous facility)* | *АО AlfaInsurance* | *from January 1, 2020*  *until December 31, 2020* | | *Voluntary Health Insurance (VHI)* | *АО AlfaInsurance* | *from January 1, 2020*  *until March 31, 2020* | | *Personal Accident and Sickness Insurance* | *АО AlfaInsurance* | *from January 1, 2020*  *until March 31, 2020* | | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 5 “*On consideration of the report of General Director on maintaining the Insurance Coverage in the Company for the second quarter (Q2) and the third quarter (Q3) of 2019”.*** | |
| 2.2.5. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Take into consideration of the report on the implementation of non-core assets register for the fourth quarter (Q4) of 2019 and 2019 in accordance with the Appendix No. 4 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2. To approve the updated register of non-core assets of PJSC Kubanenergo in accordance with the Appendix No. 5 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| 2.3. Date of the meeting of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***February*** ***21, 2020.***  2.4. Date and number of the Meeting Minutes of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***February 21, 2020, Minutes No. 377/2019.*** | |
| 3. Signature | |
| 3.1. Head of Corporate Management  and Shareholders’ Arrangements Department \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Didenko  (per procuration No. 23/256-н/23-2020-4-130 of January 23, 2020) (signature)  3.2. Date «25» February 2020 stamp here | |

**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.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)** | 21.02.2020 |
| 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** |  |  | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №1 «*Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы».*** | |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложениями №№1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №2 «*О предварительном одобрении Cоглашения о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «Кубаньэнерго».».*** | |
| 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Предварительно одобрить Соглашение о порядке ведения коллективных переговоров в  ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №3 «*О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2019 года и 2019 год, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов  ПАО «Кубаньэнерго»».*** | |
| 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.*  *2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №4 «*Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».*** | |
| 2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Вид страхования* | *Страховая компания* | *Период страхования*  *(период выдачи полисов)* | | *Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)* | *АО «АльфаСтрахование»* | *с 01.01.2020*  *по 31.12.2020* | | *Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)* | *АО «СОГАЗ»* | *с 01.01.2020*  *по 31.12.2020* | | *Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)* | *АО «АльфаСтрахование»* | *с 01.01.2020*  *по 31.12.2020* | | *Добровольное медицинское страхование (ДМС)* | *АО «АльфаСтрахование»* | *с 01.01.2020*  *по 31.03.2020* | | *Страхование от несчастных случаев и болезней (НС)* | *АО «АльфаСтрахование»* | *с 01.01.2020*  *по 31.03.2020* | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №5 «*О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 и 3 кварталы 2019 года».*** | |
| 2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.*  *2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.* | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***21 февраля 2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***21 февраля 2020 года, протокол №377/2019.*** | |
| 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. | |