**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) | December 25, 2019 |
| 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 ***– December 25, 2019***  |
| 2.2. The date for conducting the meeting of the Issuer’s Board of Directors – ***30 December 2019***  |
| 2.3. Agenda of the meeting of the Issuer’s Board of Directors:1. On the approval of changes in the design procedure and KPI evaluation of General Director (CEO) of the Company.
2. On the approval of KPI targets of General Director (CEO) of the Company.
3. On the approval of procurement plan of the Company for 2020.
4. On the approval of Insurance Coverage Program of the Company for 2020.
 |
| 3. Signature |
| 3.1.Head of Corporate Management and Shareholders’ arrangements Department \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Didenko(per procuration №119/10-1406 of 19.12.2018) (signature) 3.2. Date «26» December 2019 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) | 25.12.2019 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента ***– 25.12.2019 года.*** |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – ***30 декабря 2019 года.*** |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.
3. Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.
 |
| 3. Подпись |
| 3.1.Начальник департамента корпоративного управленияи взаимодействия с акционерами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко(по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018) (подпись) 3.2. Дата «26» декабря 2019 г. М.П. |