**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 30, 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 30, 2019***  |
| 2.2. The date for conducting the meeting of the Issuer’s Board of Directors –***December 30, 2019***  |
| 2.3. Agenda of the meeting of the Issuer’s Board of Directors:1. On the approval of the organizational pattern of the executive branch of PJSC Kubanenergo
2. On early termination and the election of members of the Board of Directors of the Company.
3. On the approval of candidacies for the separate positions of the executive branch of the Company, elected by the Board of Directors of the Company.
4. On the approval of acquisition of exchange bonds of 001P-01 series of PJSC Kubanenergo under the agreement with their bondholders.
 |
| 3. Signature |
| 3.1.Head of Corporate Management and Shareholders’ arrangements Department \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Didenko(per procuration No.119/10-1406 of 19.12.2018) (signature) 3.2. Date «30» 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) | 30.12.2019 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента ***– 30.12.2019 года.*** |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – ***30 декабря 2019 года.*** |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».1. О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
3. Об одобрении приобретения биржевых облигаций ПАО «Кубаньэнерго» серии 001Р-01 по соглашению с их владельцами.
 |
| 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 «30» декабря 2019 г. М.П. |