**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. PRSN 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 11, 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 11, 2019*** | |
| 2.2. The date for conducting the meeting of the Issuer’s Board of Directors– ***25 December 2019.*** | |
| 2.3. Agenda of the meeting of the Issuer’s Board of Directors:   1. On introducing amendments to IAD work plan of the Company for 2019. 2. On the approval of the tweak plan for development of business assets’ control system ofPJSC Kubanenergo. 3. On consideration of internal audit report of the Company concerning the assessment of corporate management efficiency. 4. On consideration of the report of General Director of PJSC Kubanenergo concerning the Company credit policy per the second and the third quarters of 2019. 5. On consideration of the report concerning Kubanenergo group of companies’ business plans fulfillment consolidated on principles of RAS and IFRS for the first half of 2019. 6. On consideration of results of the external independent evaluation of internal control system and on approval of the plan of measures for efficiency maintaining and internal control system development. 7. On the approval of the internal audit policy as amended. 8. On the approval of the internal document of the Company: terms and conditions of PJSC Rosseti concerning ‘The uniform technological policy in the integrated power grid’. | |
| 3. Signature | |
| 3.1.Head of Corporate Management  and Shareholders’ arrangements Department \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E.Е. Didenko  (per procuration №119/10-1406 of 19.12.2018) (signature)  3.2. Date «12» 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) | 11.12.2019 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента ***– 11.12.2019 года.*** | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – ***25 декабря 2019 года.*** | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.   1. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго». 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления. 3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 и 3 кварталы 2019 года. 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года. 5. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля. 6. Об утверждении Политики внутреннего аудита в новой редакции. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения  ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». | |
| 3. Подпись | |
| 3.1.Начальник департамента  корпоративного управления  и взаимодействия с акционерами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко  (по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018) (подпись)  3.2. Дата «12» декабря 2019 г. М.П. | |