**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) | March 13, 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 ***– March 13, 2020.*** | |
| 2.2. The date for conducting the meeting of the Issuer’s Board of Directors – ***March 30, 2020.*** | |
| 2.3. Agenda of the meeting of the Issuer’s Board of Directors:   1. On consideration of the results of Anti-corruption monitoring of PJSC Kubanenergo according to the results of 2019. 2. Position of PJSC Kubanenergo on Agenda Item of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC Energoservice of Kuban. 3. On approval of the timed action plan of PJSC Kubanenergo for reducing of overdue receivables for electric power transmission services and settlements of disputes as of January 1, 2020. 4. On consideration of the report of the Chief Executive Officer (CEO) of the Company on compliance with Information Policy of the Company for 2019. 5. On consideration of plan of measures for development and improvement of internal audit of the Company. 6. On consideration of internal audit report concerning the implementation of programme and internal audit performance, including the results of self-evaluation of internal audit performance according to the results of 2019 and also implementation of measures for development and improvement of internal audit of the Company. 7. On consideration of the report concerning the performance of the Company’s investment projects included in the list of high interest objects of PJSC Kubanenergo for the fourth quarter of 2019. 8. On consideration of the report on Programme execution intended to reduce electrical energy losses in electric networks of PJSC Kubanenergo for 2019-2023. 9. On consideration of the Programme intended to reduce electrical energy losses in network group of PJSC Kubanenergo for the period 2020 - 2024. | |
| 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 «13» March 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) | 13.03.2020 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента ***– 13.03.2020 года.*** | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – ***30 марта 2020 года.*** | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2019 года. 2. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани». 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020. 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год. 5. О рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 4 квартал 2019 года. 8. О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2023 годы. 9. О рассмотрении Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 до 2024 год. | |
| 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 «13» марта 2020 г. М.П. | |