**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) | February 7, 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 ***– February 7, 2020.*** |
| 2.2. The date for conducting the meeting of the Issuer’s Board of Directors – ***February*** ***17, 2020.*** |
| 2.3. Agenda of the meeting of the Issuer’s Board of Directors:1. On consideration of inspection results of the Ministry of Energy of Russia and approval of plan of measures for the elimination of identified deviations in the course of inspections.
2. On the approval of the established Standards for bills of exchange transactions of the third parties carried out by PJSC Kubanenergo.
3. On the approval of Scenario conditions for investment program formation of PJSC Kubanenergo.
 |
| 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 «07» February 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) | 07.02.2020 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента ***– 07.02.2020 года.*** |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – ***17 февраля 2020 года.*** |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. О рассмотрении результатов проверок Минэнерго России и утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе проверок.
2. Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц.
3. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».
 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник департаментакорпоративного 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 «07» февраля 2020 г. М.П. |