**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 2, 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 2, 2020.*** | |
| 2.2. The date for conducting the meeting of the Issuer’s Board of Directors – ***March 10, 2020.*** | |
| 2.3. Agenda of the meeting of the Issuer’s Board of Directors:   1. On introducing amendments and additions to the Regulation on Financial Incentives and Benefits Package of top managers of the Company. 2. On introducing amendments to the Appendix No. 6 “The list of affiliated persons of the Customers, purchase of goods, works and services which shall not be governed by the Federal Law No. 223-FZ” to the Common Procurement Standard of PJSC Rosseti (Regulation on the procurement). 3. The reporting on the technological connection of small and medium-sized enterprises at third quarter end 2019 and implementation of measures to increase the access to electrical grid. 4. Technological connection of generation facilities for the third quarter 2019. 5. On consideration of the report on volume contraction of current agreements with non-compliance with deadlines for the fulfilment of the obligation at third quarter end 2019.   6. On the approval of KPI progress report of General Director of PJSC Kubanenergo for the first quarter (Q1) and the second quarter (Q2) of 2019. | |
| 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 «02» 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) | 02.03.2020 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента ***– 02.03.2020 года.*** | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – ***10 марта 2020 года.*** | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества. 2. О внесении изменений в Приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке). 3. Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2019 года и исполнения мероприятий по повышению доступности к электрическим сетям. 4. О технологическом присоединении объектов генерации за 3 квартал 2019. 5. О рассмотрении отчёта о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 3 квартала 2019.   6. Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года. | |
| 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 «02» марта 2020 г. М.П. | |