**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) | January 15, 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 ***– January 15, 2020.*** | |
| 2.2. The date for conducting the meeting of the Issuer’s Board of Directors – ***January 28, 2020.*** | |
| 2.3. Agenda of the meeting of the Issuer’s Board of Directors:   1. To approve the timed action plan of PJSC Kubanenergo for reducing of overdue receivables for electric power transmission services and settlement of disputes. 2. On consideration of the report concerning Kubanenergo group of companies’ business plans fulfillment consolidated on principles of RAS and IFRS for the first nine months of 2019. | |
| 3. Signature | |
| 3.1. Deputy General Director  for Corporate Governance \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z.I. Khazikova  (per procuration No. 23/256-н/23-2019-11-656 of December 23, 2019) (signature)    3.2. Date «16» January 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) | 15.01.2020 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента ***– 15.01.2020 года.*** | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – ***28 января 2020 года.*** | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий. 2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Заместитель генерального директора  по корпоративному управлению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.И. Хазикова  (по доверенности №23/256-н/23-2019-11-656 от 23.12.2019) (подпись)    3.2. Дата «16» января 2020 г. М.П. | |