**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) | April 21, 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 ***– April 21, 2020.*** | |
| 2.2. The date for conducting the meeting of the Issuer’s Board of Directors – ***April 24,*** ***2020.*** | |
| 2.3. Agenda of the meeting of the Issuer’s Board of Directors:   1. On convening of the General Meeting of Shareholders of the Company, determination of the format and date of the meeting. 2. Approval of the determination date (record date) established by the company in order to determine which shareholders are eligible to take part in the Annual General Meeting of Shareholders. 3. On determination of the type (types) of preferred shares, the owners of which have the voting rights on the items of the Agenda of the General Meeting of Shareholders of the Company. 4. Approval of the agenda of the General Meeting of Shareholders of the Company. 5. On the approval of list of information (materials) provided to shareholders of the Company as part of preparation for holding the General Meeting of Shareholders of the Company and its submission procedure. 6. Approval of the date on which the voting ballots will be sent to the persons in order to determine which of them are eligible to take part in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, addresses where completed voting papers can be sent and the acceptance end date of the completed voting ballots. 7. Procedures for informing the shareholders of the Company about the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, including approval of the form and message text. 8. Approval of the conditions of the contract with Company's registrar.   Identification characteristics of securities:  type, category: ordinary registered share, state registration number of the issue (additional issue) of securities and state registration date (ID number of the issue (additional issue) of securities and date of assignment): 1-02-00063-A of July 08, 2003 International Securities Identification Number (ISIN)(if applicable): RU0009046767. | |
| 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 «21» April 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) | 21.04.2020 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента ***– 21.04.2020 года.*** | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – ***24*** ***апреля 2020 года.*** | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения.  2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.  3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.  4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.  5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.  6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.  7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.  8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.  Идентификационные признаки ценных бумаг:  вид, категория (тип): акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-A от 08.07.2003 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767 | |
| 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 «21» апреля 2020 г. М.П. | |