**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 28,*** ***2020.*** | |
| 2.3. Agenda of the meeting of the Issuer’s Board of Directors:   1. On preliminary approval of the annual report of the Company for 2019. 2. On consideration of the annual Accounting (Financial) Statements for 2019. 3. Recommendations on the allocation of profit (loss) of the Company based on the results of 2019. 4. Recommendations on the dividends amount on shares of the Company for 2019, terms and conditions of its payment and proposals for the Annual General Meeting of Shareholders concerning the date on which the persons who have the right to receive dividends are determined. 5. Consideration of the candidacy of the auditor of the Company. 6. For inclusion of the candidates in the voter list to elect the members of the Board of Directors of PJSC Kubanenergo at the Annual General Meeting of Shareholders of PJSC Kubanenergo. 7. On consideration of the draft amendments to the Regulations of the Company requiring appeal to the Ministry of Justice of the Russian Federation with application for a permit to include the word derived from the official name “the Russian Federation” or “Russia” to the new corporate name of the Company. 8. On consideration of the project concerning Regulation on the Board of Directors of the Company as amended. 9. Approval of the form and text of the voting ballots at the Annual General Meeting of Shareholders, and also formulations of decisions on the items of the Agenda of the General Meeting of Shareholders that have to be sent in e-form (in the form of electronic documents) by nominee shareholder recorded in the register of shareholders of the Company. 10. Election of the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. 11. Approval of cost estimate related to the preparation and holding the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. 12. Approval of the report on interested parties’ transactions made by the Company in 2019.   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 – ***28*** ***апреля 2020 года.*** | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года. 4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго». 7. О рассмотрении проекта изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». 8. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность..   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. | |