**Corporate action notification**

**‘On resolutions passed by the Issuer’s Board of Directors’**

**(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-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> |
| **1.8. Published event date (corporate action), on the basis of which the notification was compiled (if applicable)** | December 25, 2019 |
| 2. Notification content | |
| 2.1 The quorum for the meeting of the Issuers’ Board of Directors and election returns on decision making:  ***Number of members of the Board of Directors: eleven (11) in number.***  ***Number of members participated in the meeting: eleven (11) in number.***  ***The quorum of PJSC Kubanenergo Board of Directors is present.***  ***Election returns:***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Item No.** | **Number of votes** | | | | **«For»** | **«Against»** | **«Abstain»** | | **1** | **11** |  |  | | **2** | **11** |  |  | | **3** | **11** |  |  | | **4** | **11** |  |  | | **5** | **11** |  |  | | **6** | **11** |  |  | | **7** | **11** |  |  | | **8** | **11** |  |  | | **9** | **11** |  |  | | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 1 “*On introducing amendments to IAD work plan of the Company for 2019”.*** | |
| 2.2.1. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *To approve IAD work plan revision of PJSC Kubanenergo for 2019 specified in Appendix No. 1 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 2 “Approval of the tweak plan for development of business assets’ control system of PJSC Kubanenergo”*.*** | |
| 2.2.2. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. To approve the tweak plan for**development of business assets’ control system of PJSC Kubanenergo specified in Appendix No. 2 to the present resolution of the Company’s Board of Directors”.*  *2. The plan for**development of business assets’ control system of the Company to be declared no longer in force until 2019 passed by the Company’s Board of Directors of August 21, 2018 (Minutes of August 22, 2018 No. 318/2018).* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 3 “*On consideration of internal audit report of the Company concerning the assessment of corporate management efficiency”*.** | |
| 2.2.3. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *Take into consideration the internal audit report of PJSC Kubanenergo**concerning the assessment of corporate management efficiency for 2018-2019 specified in Appendix No. 3 to the present resolution of the Company’s Board of Directors”.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 4 “*On consideration of the report of General Director of PJSC Kubanenergo concerning the Company credit policy per the second and the third quarters of 2019*”.** | |
| 2.2.4. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Take into consideration the report of General Director of PJSC Kubanenergo concerning the Company credit policy per the second and the third quarters of 2019 specified in Appendix No. 4 to the present resolution of the Company’s Board of Directors”.*  *2. To mention the exceeded target value of limit in payment of debt service as of June 30, 2019 and September 30, 2019.*  *3. To negotiate temporary excess of the target limit in payment of debt service as of June 30, 2019 and September 30, 2019.*  *4. To entrust the General Director of the Company to ensure the fulfilment of the requirements concerning Regulations on requirements to credit policy passed by the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 5 “On consideration of the report concerning Kubanenergo group of companies’ business plans fulfillment consolidated on principles of RAS and IFRS for the first half of 2019”** | |
| 2.2.5. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *Take into consideration the report concerning Kubanenergo group of companies’ business plans fulfillment consolidated on principles of RAS and IFRS for the first half of 2019 in accordance with the Appendices No. 5 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 6 “On consideration of results of the external independent evaluation of internal control system and on approval of the plan of measures for efficiency maintaining and internal control system development”.** | |
| 2.2.6. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Take into consideration the report of PCM “RUS” LLC and adoption of the Company’s internal control system working efficiency by the independent expert specified in Appendix No. 6 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2. To approve the plan of measures for efficiency maintaining and internal control system development of PJSC Kubanenergo for 2019-2020 (hereinafter referred to as the Plan) specified in Appendix No. 7 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *3. The Chief Executive Officer of PJSC Kubanenergo should inform the Board of Directors of the Company annually about the performance of the plan of measures as part of the CEO of the Company report concerning the organization and planning and operation of internal control system (hereinafter referred to as the Report) for the relevant year and including the report for 2019.*  *4. Submit for consideration by the Board of Directors of PJSC Kubanenergo the issues concerning the results of**the external independent evaluation of risk management system and the plan of measures for risk management system development after preliminary approval by the* *strategy committee of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information/ on the approval of the internal document of the Issuer**  **Item No. 7 “On the approval of the internal audit policy as amended”** | |
| 2.2.7. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. To approve the internal audit policy of PJSC Kubanenergo as amended specified in Appendix No. 8 to the present resolution.*  *2. The internal audit policy of PJSC Kubanenergo to be declared no longer in force passed by the Board of Directors of the Company of March 18, 2016 (Minutes of March 18, 2016 No. 233/2016), as amended on March 28, 2017 (Minutes of March 31, 2017 No. 267/2017), from the date of adoption of the present resolution.* | |
| **Disclosure of insider information/ on the approval of the internal document of the Issuer Item No. 8 “On the approval of the internal document of the Company: PJSC Rosseti regulations on “The uniform technological policy in the integrated power grid””.** | |
| 2.2.8. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. To approve PJSC Rosseti regulation on “The uniform technological policy in the integrated power grid” as the internal document of the Company in accordance with the Appendix No. 9 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2. PJSC Rosseti regulation on “The uniform technological policy in the integrated power grid” to be declared no longer in force passed by the Company’s Board of Directors (Minutes of March 31, 2017 No. 267/2017).* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 9 “On the approval of KPI progress report “Innovation performance” of General director of PJSC Kubanenergo for 2018”.** | |
| 2.2.9. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *To approve KPI progress report “Innovation performance” of General director of PJSC Kubanenergo for 2018 in accordance with the Appendix No. 10 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| 2.3. Date of the meeting of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***December*** ***25, 2019.***  2.4. Date and number of the Meeting Minutes of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***December*** ***25, 2019, Minutes No. 369/2019.*** | |
| 3. Signature | |
| 3.1.Head of Corporate Management  and Shareholders’ arrangements Department \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Didenko  (per procuration No. 119/10-1406 of December 19, 2018) (signature)  3.2. Date «26» December 2019 stamp here | |

**Сообщения о существенном факте**

**«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

**(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-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> |
| **1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)** | 25.12.2019 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  ***Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.***  ***В заседании приняли участие: 11 человек.***  ***Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.***  ***Результаты голосования:***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ вопроса** | **Количество голосов** | | | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | **1** | **11** |  |  | | **2** | **11** |  |  | | **3** | **11** |  |  | | **4** | **11** |  |  | | **5** | **11** |  |  | | **6** | **11** |  |  | | **7** | **11** |  |  | | **8** | **11** |  |  | | **9** | **11** |  |  | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №1 «*О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год».*** | |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить корректировку плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №2 «*Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго»».*** | |
| 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению  № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами Общества до 2019 года, утвержденный Советом директоров Общества 21.08.2018 (протокол от 22.08.2018 № 318/2018).* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу № 3 «*О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления».*** | |
| 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» об оценке корпоративного управления за 2018 – 2019 корпоративный год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №4 «*О рассмотрении отчета генерального директора  ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 и 3 кварталы 2019 года».*** | |
| 2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1.Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 и 3 кварталы 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2.Отметить превышение значения целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2019 и 30.09.2019.*  *3.Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2019 и 30.09.2019.*  *4.Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №5 «*О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года».*** | |
| 2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №6 «*О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля».*** | |
| 2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Принять к сведению отчет ООО РСМ «РУСЬ» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2020 годы (далее – План) согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.*  *4. Вынести результаты внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками, мероприятия по развитию и совершенствованию системы управления рисками на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» после предварительного рассмотрения Комитетом по стратегии Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента**  **По вопросу №7 «*Об утверждении Политики внутреннего аудита в новой редакции».*** | |
| 2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему решению.*  *2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.03.2016 (протокол от 18.03.2016 №233/2016), с изменениями от 28.03.2017 (протокол от 31.03.2017 №267/2017), с даты принятия настоящего решения.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента**  **По вопросу №8 «*Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»».*** | |
| 2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 31.03.2017 №267/2017).* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №9 «*Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год».*** | |
| 2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 декабря 2019 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 декабря 2019 года, протокол №369/2019.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1.Начальник департамента  корпоративного управления  и взаимодействия с акционерами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко  (по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018) (подпись)  3.2. Дата «26» декабря 2019 г. М.П. | |