**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 31, 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** |  |  | | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 1 “*On the approval* *of changes in the design procedure and KPI evaluation of General Director (CEO) of the Company*”*.*** | |
| 2.2.1. Content of resolutions passed by the Issuer’s Board of Directors:  *To approve the changes**in the design procedure and KPI evaluation of General Director (CEO) of PJSC Kubanenergo (Appendix No. 3 to the Meeting Minutes of the Company’s Board of Directors of April 5, 2017 No. 270/2017) in accordance with the Appendix No. 1 to the present resolution*”*.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 2 *“On the approval of KPI targets of General Director (CEO) of the Company”*** | |
| 2.2.2. Content of resolutions passed by the Issuer’s Board of Directors:  *To approve the Key Performance Indicator (KPI) targets of General Director of PJSC Kubanenergo in accordance with the Appendix 2 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 3 *“On the approval of procurement plan of the Company for 2020”.*** | |
| 2.2.3. Content of resolutions passed by the Issuer’s Board of Directors:  *To approve the procurement plan of PJSC Kubanenergo for 2020 in accordance with the Appendix 3 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 4 *“On the approval of Insurance Coverage Program of the Company for 2020”.*** | |
| 2.2.4. Content of resolutions passed by the Issuer’s Board of Directors:  *To approve the Insurance Coverage Program of PJSC Kubanenergo for 2020 in accordance with the Appendix 4 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 30, 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 30, 2019, Minutes No. 372/2019.*** | |
| 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 «31» 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)** | 31.12.2019 |
| 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** |  |  | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №1 «*Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества».*** | |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 05.04.2017 №270/2017) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №2 «*Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества».*** | |
| 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №3 «*Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год».*** | |
| 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить План закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год в соответствие с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №4 «*Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год».*** | |
| 2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 декабря 2019 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***31 декабря 2019 года, протокол №372/2019.*** | |
| 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 «31» декабря 2019 г. М.П. | |