**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** |  |  | | **5** | **11** |  |  | | **6** | **11** |  |  | | **7** | **11** |  |  | | **8** | **11** |  |  | | **9** | **11** |  |  | | **10** | **11** |  |  | | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 1 “On consideration of the report concerning bottom-line performance business plan of PJSC Kubanenergo for the first nine months of 2019”.** | |
| 2.2.1. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Take into consideration the**report concerning bottom-line performance business plan of PJSC Kubanenergo for the first nine months of 2019 in accordance with the Appendix No. 1 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2. On the basis of performance of the Company for the first nine months of 2019 it is necessary to mention the deviation of actual figures from planned figures of the business plan in accordance with the Appendix No. 2 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 2 “On the approval of the report concerning bottom-line performance of PJSC Kubanenergo investment program for the third quarter and the first nine months of 2019”.** | |
| 2.2.2. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *Take into consideration the report concerning bottom-line performance of PJSC Kubanenergo investment program for the third quarter and the first nine months of 2019 in accordance with the Appendix No. 3 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 3 “On consideration of the report concerning the performance of the Company’s investment projects included in the list of high interest objects of PJSC Kubanenergo for the third quarter of 2019”.** | |
| 2.2.3. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Take into consideration the report concerning the performance of the Company’s investment projects included in the list of high interest objects of PJSC Kubanenergo for the third quarter of 2019 in accordance with the Appendix No. 4 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2. The Chief Executive Officer of PJSC Kubanenergo should inform:*  *2.1. completion of works and acceptance for operation of introductory high interest objects of the current year.*  *Time for completion of works – December 31, 2019.*  *2.2. compliance with the provisions of regulatory and administrative documents regulating acceptance procedure for operation of completed construction projects.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 4 “On consideration of measures for the maintenance of the effective risk management system of PJSC Kubanenergo”.** | |
| 2.2.4. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Take into consideration the results of the external independent evaluation of risk management system of PJSC Kubanenergo.*  *2. To approve the plan for development and improvement of risk management system of PJSC Kubanenergo in accordance with the Appendix No. 5 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 5 “On the approval of the budgets of the Board of Directors’ committees of PJSC Kubanenergo for the second half of the 2019”.** | |
| 2.2.5. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *To approve the budgets of the Board of Directors’ committees of PJSC Kubanenergo for the second half of the 2019**in accordance with the Appendix No. 6-10 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 6 “On consideration of the report of General Director of PJSC Kubanenergo concerning the results of the Company availability for service in the autumn-winter period of 2019-2020”.** | |
| 2.2.6. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *Take into consideration the**report of General Director of PJSC Kubanenergo concerning the results of the Company availability for service in the autumn-winter period of 2019-2020 in accordance with the Appendix No. 11 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 7 “On the approval of KPI targets of the Company director and other lead managers of IAD of the Company for 2020”.** | |
| 2.2.7. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. To approve the design procedure and KPI evaluation of the Company director and internal audit unit employees of PJSC Kubanenergo in accordance with the Appendix No. 12 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2. To appoint KPI targets of the Company director and internal audit unit employees of PJSC Kubanenergo for 2020 in accordance with the Appendix No. 13 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *3. To assign the General Director of the Company to approve the design procedure and KPI evaluation of the Company director and internal audit unit employees of PJSC Kubanenergo, KPI targets of the Company director and internal audit unit employees of the Company for 2020, specified in Clauses 1 and 2 to the present resolution in accordance with the specified procedure.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 8 “On consideration of results of the external independent evaluation of procedure of work performance of the Company’s internal audit”.** | |
| 2.2.8. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Take into consideration the**report of independent expert of AO KPMG and evaluation of procedure of work performance of PJSC Kubanenergo internal audit**principally conforming to the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, Code of Ethics developed by the Institute of Internal Auditors (IIA) and Internal Audit Policy of the Company in accordance with the Appendix No. 14 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2. To assign the head of Internal Audit Department (IAD) of PJSC Kubanenergo to provide the elaboration of plan of measures for development and improvement of internal audit for approval by the Board of Directors of the Company,*  *Time for completion of works: not later than March 1, 2020.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 9 “On the approval of IAD work plan of PJSC Kubanenergo for 2020”.** | |
| 2.2.9. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *To approve IAD work plan of PJSC Kubanenergo for 2020 in accordance with the Appendix No. 15 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 10 “On the approval of IAD budget of PJSC Kubanenergo for 2020”.** | |
| 2.2.10. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *To approve IAD budget of PJSC Kubanenergo for 2020 in accordance with the Appendix No. 16 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 31, 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 31, 2019, Minutes No. 373/2019.*** | |
| 3. Signature | |
| 3.1. Deputy General Director  for Corporate Governance \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z.I. Khazikova  (per procuration №23/256-н/23-2019-11-656 of December 23, 2019) (signature)  3.2. Date «09» January 2020 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** |  |  | | **5** | **11** |  |  | | **6** | **11** |  |  | | **7** | **11** |  |  | | **8** | **11** |  |  | | **9** | **11** |  |  | | **10** | **11** |  |  | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №1 «О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года*».*** | |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1.Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана  ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением  № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2.Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года».** | |
| 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 3 квартал 2019 года».** | |
| 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:*  *2.1. завершение работ и приемку в эксплуатацию вводных приоритетных объектов текущего года.*  *Срок – 31.12.2019.*  *2.2. соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №4 «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».** | |
| 2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Принять к сведению результаты внешней независимой оценки системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».*  *2. Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №5 «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года».** | |
| 2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года согласно приложениям № 6 - 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №6 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов».** | |
| 2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению № 11 к решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №7 «Об утверждении целевых значений функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год».** | |
| 2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1.Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2.Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *3.Поручить генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год в установленном в ПАО «Кубаньэнерго» порядке.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №8 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества».** | |
| 2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1.Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2.Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита  ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.*  *Срок: не позднее 01.03.2020.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №9 «Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год».** | |
| 2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить план работы департамента внутреннего аудита  ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №10 «Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год».** | |
| 2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***31 декабря 2019 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***31 декабря 2019 года, протокол №373/2019.*** | |
| 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 «09» января 2020 г. М.П. | |