**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)** | February 20, 2020 |
| 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** |  |  | | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 1 *“On consideration of inspection results of the Ministry of Energy of Russia and approval of plan of measures for the elimination of identified deviations in the course of inspections”.*** | |
| 2.2.1. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Take into consideration the results of planned and offsite inspections by the Ministry of Energy of Russia of the progress of the objects implementation provided by the Investment Program of PJSC Kubanenergo:*  *- “Electrical substation 110/10 kV “OBD” upgrade with boosters 2х16 МVА replacement for the boosters 2х40 MVA 110/10 kV”;*  *- “Electrical substation 110/10 kV “Turgenevskaya” upgrade. Unit T-3 of 40 MVA”.*  *2. The Chief Executive Officer (CEO) of PJSC Kubanenergo is obliged to provide the approval of the plan of measures for the elimination of identified deviations in the course of inspections* ***in accordance with the specified procedure.*** | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 2 *“On the approval of established Standards for bills of exchange transactions of the third parties carried out by PJSC Kubanenergo”.*** | |
| 2.2.2. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:   1. *To approve the**established Standards for bills of exchange transactions of the third parties carried out by PJSC Kubanenergo as amended and in accordance with the Appendix No. 1 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*   *2. The established Standards for bills of exchange transactions of the third parties carried out by PJSC Kubanenergo passed by the Company’s Board of Directors of the Company of February 27, 2014 (Minutes of February 28, 2014 No. 181/2014) are considered to be no longer in force.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 3 *“On the approval of Scenario conditions of investment program formation of PJSC Kubanenergo”.*** | |
| 2.2.3. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. To approve the Scenario conditions for investment program formation of PJSC Kubanenergo (hereinafter referred to as the - Scenario conditions) in accordance with the Appendix No. 2 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2. The scenario conditions for investment program formation of PJSC Kubanenergo passed by the Board of Directors of February 9, 2018 (Minutes of February 12, 2018 No. 299/2018) are considered to be no longer in force.*  *3. To assign the Chief Executive Officer (CEO) of PJSC Kubanenergo to provide the Company’s investment program formation in accordance with the Scenario conditions specified in Clause 1 of the present resolution for the purpose of its final confirmation and in accordance with the procedure established by the applicable laws of the Russian Federation.* | |
| 2.3. Date of the meeting of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***February 17, 2020.***  2.4. Date and number of the Meeting Minutes of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***February 20, 2020, Minutes No. 376/2019.*** | |
| 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 «20» February 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)** | 20.02.2020 |
| 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** |  |  | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №1 «*О рассмотрении результатов проверок Минэнерго России и утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе проверок».*** | |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   1. *Принять к сведению результаты плановых выездных проверок Минэнерго России хода реализации объектов, предусмотренных инвестиционной программой ПАО «Кубаньэнерго»:*   *- «Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА 110/10 кВ»;*  *- «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА».*  *2.Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить утверждение в установленном порядке планов мероприятий по устранению выявленных в ходе проверок замечаний.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №2 «*Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц».*** | |
| 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   1. *Утвердить Стандарт осуществления ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*   *2. Считать утратившим силу Стандарт осуществления  ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.02.2014 (Протокол от 28.02.2014 №181/2014).* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №3 «*Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».*** | |
| 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы  ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2. Считать утратившими силу Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго», утвержденные Советом директоров 09.02.2018 (протокол от 12.02.2018 № 299/2018).*  *3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.* | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***17 февраля 2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***20 февраля 2020 года, протокол №376/2019.*** | |
| 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 «20» февраля 2020 г. М.П. | |