**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)** | March 6, 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 internal audit information on audit results of identifying and implementation of non-core assets of the Company for 2019.”*** | |
| 2.2.1. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Take into consideration the Auditor's Inspection Report No. 01-2020 “The assessment process of identifying and implementation of non-core assets of PJSC Kubanenergo for 2019” in accordance with the Appendix No. 1 to the present resolution.*  *2. To recommend the business management of the Company to ensure the implementation of recommendations of internal audit on the final results of audit.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 2 *“On consideration of the report of General Director on maintaining the Insurance Coverage in the Company for the fourth quarter (Q4) of 2019”.*** | |
| 2.2.2. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *Take into consideration the report of General Director on maintaining the Insurance Coverage in the Company for the fourth quarter (Q4) of 2019 in accordance with the Appendix No. 2 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 3 *“On the approval of the internal document: Rules of payments of PJSC Kubanenergo”.*** | |
| 2.2.3. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. To approve the Rules* *of payments of PJSC Kubanenergo as amended in accordance with the Appendix No. 3 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2.The Rules of payments of PJSC Kubanenergo passed by the Company’s Board of Directors of October 25, 2018 (Minutes No. 320/2018) are considered to be no longer in force.* | |
| 2.3. Date of the meeting of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***March 5, 2020.***  2.4. Date and number of the Meeting Minutes of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***6 March 2020, Minutes No. 379/2020.*** | |
| 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 «10» March 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)** | 06.03.2020 |
| 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** |  |  | | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 1 «*О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году».*** | |
| 2.2.1. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2020 по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Кубаньэнерго» в 2019 году» согласно приложению № 1 к настоящему решению.*  *2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.* | |
| **Disclosure of insider information**  **По вопросу №2 «*О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2019 года».*** | |
| 2.2.2. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Disclosure of insider information**  **По вопросу №3 «*Об утверждении внутреннего документа: Регламента прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго»».*** | |
| 2.2.3. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2.Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.10.2018 года (Протокол № 320/2018).* | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***05 марта 2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***06 марта 2020 года, протокол №379/2020.*** | |
| 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 «10» марта 2020 г. М.П. | |