**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 11, 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** |  |  | | **4** | **11** |  |  | | **5** | **11** |  |  | | **6** | **11** |  |  | | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 1 *“On introducing amendments and additions to the Regulation on Financial Incentives and Benefits Package of top managers of the Company”.*** | |
| 2.2.1. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. To approve the amendments and additions to the Regulation on Financial Incentives and Benefits Package of top managers of the Company (hereinafter referred to as the Regulation), passed by the Company’s Board of Directors of April 16, 2015 (Minutes of April 17, 2015 No. 207/2015), in accordance with the Appendix No. 1 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.*  *2. To fix the date of coming into force of the amendments and additions to the Regulation specified in Clause 1 of the present resolution of the Company’s Board of Directors – from January 1, 2020.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 2 *“On introducing amendments to the Appendix No. 6 “The list of affiliated persons of the Customers, purchase of goods, works and services which shall not be governed by the Federal Law No. 223-FZ” to the Common Procurement Standard of PJSC Rosseti (Regulation on the procurement)”.*** | |
| 2.2.2. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *To introduce amendments to the Appendix No. 6 “The list of affiliated persons of the Customers, purchase of goods, works and services which shall not be governed by the Federal Law No. 223-FZ” to the Common Procurement Standard of PJSC Rosseti (Regulation on the procurement) as to shortlisting of AO Energetik Holiday Facility.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 3 *“The reporting on the technological connection of small and medium-sized enterprises at third quarter end 2019 and implementation of measures to increase the access to electrical grid”.*** | |
| 2.2.3. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *Take into consideration the information on the reporting on the technological connection of small and medium-sized enterprises at third quarter end 2019 and implementation of measures to increase the access to electrical grid in accordance with the Appendix No. 2 to the present resolution of the Company’s Board of Directors”.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 4 *“Technological connection of generation facilities for the third quarter 2019”.*** | |
| 2.2.4. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *Take into consideration the information on the bottom line of* *technological connection of generation facilities for the third quarter 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. 5 *“On consideration of the report on volume contraction of current agreements with non-compliance with deadlines for the fulfilment of the obligation at third quarter end 2019”.*** | |
| 2.2.5. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *Take into consideration the* *report on volume contraction of current agreements with non-compliance with deadlines for the fulfilment of the obligation at third quarter end 2019 in accordance with the Appendix No. 4 to the present resolution of the Company’s Board of Directors.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 6 *"On the approval of KPI progress report of General Director of PJSC Kubanenergo for the first quarter (Q1) and the second quarter (Q2) of 2019”.*** | |
| 2.2.6. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1.* *In order to achieve the consistency as to the calculation parameters of goal-oriented and actual values of KPI “Consolidated Net Debt/EBITDA”:*  *- take into consideration the resolution of the Board of Directors of PJSC Rosseti of December 27, 2019 No. 390 as to the Clause 1.4 concerning the acceptance of the project implementation on construction of electric grids objects in accordance with the Project Brief “Implementation of the dry-cargo territory in the seaport Taman”. “Railways, development of the current public railway infrastructure towards the dry-cargo territory in the seaport Taman” are the objective factors for recording the loan proceeds which were found in order to implement this project according to the results of 2017 and 2018 for calculating a KPI based on actual values;*  *- to decompose the goal-oriented values of KPI “Consolidated Net Debt/EBITDA” passed by the Company’s Board of Directors of December 30, 2019 No. 372/2019 into the first, second, third and fourth quarters of 2019 as amended “≤ 3,0”.*  *2. To approve the KPI progress reports of General Director of PJSC Kubanenergo for the first and second quarters of 2019 in accordance with the Appendices No. 5 and 6 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: ***March 10, 2020.***  2.4. Date and number of the Meeting Minutes of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***March 11, 2020, Minutes No. 381/2020.*** | |
| 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 «12» 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)** | 11.03.2020 |
| 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** |  |  | | **4** | **11** |  |  | | **5** | **11** |  |  | | **6** | **11** |  |  | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №1 «*О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества».*** | |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества (далее-Положение), утвержденное Советом директоров от 16.04.2015 (протокол от 17.04.2015 №207/2015), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2.Определить дату вступления в силу изменений и дополнений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2020.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №2 «*О внесении изменений в Приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)».*** | |
| 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Внести изменения в Приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части включения в Перечень АО «П/о «Энергетик».* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №3 «*Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2019 года и исполнения мероприятий по повышению доступности к электрическим сетям».*** | |
| 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Принять к сведению информацию об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2019 года и исполнения мероприятий по повышению доступности к электрическим сетям согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №4 «*О технологическом присоединении объектов генерации за 3 квартал 2019».*** | |
| 2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Принять к сведению информацию об итогах деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №5 «*О рассмотрении отчёта о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 3 квартала 2019».*** | |
| 2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Принять к сведению отчёт о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 3 квартала 2019 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №6 «*Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года».*** | |
| 2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. В целях приведения к сопоставимости в части параметров расчетов целевых и фактических значений КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA»:*  *- учесть решение Совета директоров ПАО «Россети» от 27.12.2019 № 390 в части пункта 1.4 о признании реализации проекта по строительству электросетевых объектов по титулу «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань» объективным фактором и не учёте заемных средств, привлеченных на реализацию данного проекта по итогам 2017-2018 гг. для расчета фактического значения КПЭ;*  *- изложить целевое значение КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.12.2019 № 372/2019 на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года в редакции «≤ 3,0».*  *2. Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям № 5 и 6 к настоящему решению Совета директоров Общества* | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***10 марта 2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***11 марта 2020 года, протокол №381/2020.*** | |
| 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 «12» марта 2020 г. М.П. | |