**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)** | May 22, 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** |  |  | | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 1 *“On the approval of KPI progress report of General Director of PJSC Kubanenergo for the third quarter (Q3) 2019”.*** | |
| 2.2.1. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. Confidential.*  *2.* *To approve KPI progress report of General Director of PJSC Kubanenergo for the third quarter (Q3) 2019 in accordance with the Appendix No.1 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: ***May 22, 2020.***  2.4. Date and number of the Meeting Minutes of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***May 22, 2020, Meeting Minutes No. 388/2020.*** | |
| 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 «25» May 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)** | 22.05.2020 |
| 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** |  |  | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №1 «*Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 года».*** | |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Конфиденциально.*  *2.Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.* | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***22 мая 2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:***22 мая 2020 года, протокол №388/2020.*** | |
| 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 «25» мая 2020 г. М.П. | |