The present notification is published in accordance with the amendments (adjustment) of information contained in the previously published notification.

The link for the previously published notification providing information subject to alteration (adjustment): “Notification on amendments (adjustment) of information previously published in the newsline” (published on December 30, 2019 at 5:26:29 pm) <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=R2-CRaWaBKEai6qKTkPNmRQ-B-B>.

The full text of published notification with amendments that have been introduced and brief description of these amendments: the amendments are introduced in Clause 2.2.2 because of a technical mistake.

**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 30, 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** |  |  | | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 1 *“Approval of the organizational pattern of the executive branch of PJSC Kubanenergo”.*** | |
| 2.2.1. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:   1. *To approve the organizational pattern of the executive branch of the Company in accordance with the Appendix No. 1 to the present resolution to the Company’s Board of Directors and put into operation the organizational pattern upon modification and termination of Employment Agreements in accordance with the time periods and the legislation of the Russian Federation.* 2. *As of the date of implementation of the organizational pattern of the executive branch of the Company as amended in accordance with the Appendix No. 1 to the present resolution of the Company’s Board of Directors is considered to be no longer in force passed by the Company’s Board of Directors of PJSC Kubanenergo of June 26, 2017 (Minutes of June 28, 2017 No.279/2017).* | |
| **On formation of the executive board of the Issuer and early termination (suspension) of its authorities as well as management company authorities or manager authorities/Disclosure of insider information.**  **Item No. 2 *“On early termination and the election of members of the Company’s Board of Directors.”*** | |
| 2.2.2. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *1. To appoint the number of members of the Board – nine (9) in number*  *2. Terminate the powers of members of the Company’s Board:*  *Golovakha Lyudmila Alekseevna, Golovakha Dmitriy Nikolaevich, Kostetskiy Vyacheslav Yurevich, Golova Andrey Valerevich, Statuev Vladislav Andreevich*  *3. To elect as members of the Company’s Board:*  *- Belenko Roman Alekseevich – Deputy General Director of PJSC Kubanenergo.*  *- Shchepakin Maksim Mihailovich - Deputy General Director – Chief of PJSC Kubanenergo staff.*  *- Skladchikov Vladimir Andreevich - Deputy General Director of Development and Utility Connection of PJSC Kubanenergo.*  *Information on Belenko Roman Alekseevich, the elected member of the Board of Directors - interest in the Charter capital of the Issuer – 0,0%, and share of common stocks of the Issuer that is the Stock company belonging to the given person– 0,0%.*  *Information on Shchepakin Maksim Mihailovich, the elected member of the Board of Directors - interest in the Charter capital of the Issuer – 0,0%, and share of common stocks of the Issuer that is the Stock company belonging to the given person– 0,0%.*  *Information on Skladchikov Vladimir Andreevich, the elected member of the Board of Directors - interest in the Charter capital of the Issuer – 0,0%, and share of common stocks of the Issuer that is the Stock company belonging to the given person– 0,0%.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 3 “*On the approval of candidacies for the separate positions of the executive branch of the Company, elected by the Company’s Board of Directors*”.** | |
| 2.2.3. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:  *To agree on the candidacy of Malyuk Nikolay Grigorevich for the position of Deputy General Security Director of PJSC Kubanenergo.* | |
| **Disclosure of insider information**  **Item No. 4 *“On the approval of acquisition of exchange-traded bonds of 001Р-01 series of PJSC Kubanenergo under the agreement with their bondholders”.*** | |
| 2.2.4. Content of resolutions passed by the Issuers’ Board of Directors:   1. *To purchase documentary interest-bearing non-convertible exchange-traded bonds for bearer bonds subject to mandatory deposit of 001Р-01 series of PJSC Kubanenergo (hereinafter referred to as the Issuer) (ID number of the issue 4B02-01-00063-A-001P of November 10, 2015, ISIN: RU000A0JVZK7), outstanding exchange-traded bonds by public subscription (hereinafter referred to as the Exchange-Traded Bonds of 001Р-01 series) under the agreement with their holder (holders) in accordance with the public irrevocable offer (Appendix No. 1 to the present resolution)(hereinafter referred to as the Offer) in accordance with Clause 10.2 of Exchange-Traded Bonds Program passed by the Board of Directors of PJSC Kubanenergo of July 29, 2015 (Minutes of July 31, 2015 No. 217/2015) (hereinafter referred to as the Exchange-Traded Bonds Program) and in accordance with Clause 10.2 of the Exchange-Traded Bonds Issue Conditions passed by the General Director of PJSC Kubanenergo of November 3, 2015, Order of November 3, 2015 No. 946.*   *2. To approve the following conditions of the exchange-traded bonds purchasing of 001Р-01 series:*  *- the quantity of purchased Exchange-Traded Bonds of 001Р-01 series under the offer: not more than 3 600 000 (three million six hundred thousand) inclusive;*  *- the procedure for* *the exchange-traded bonds purchasing of 001Р-01 series and making an offer by the Issuer on exchange-traded bonds purchasing of 001Р-01 series, procedure and decision lead time by the bondholders of 001Р-01 series is specified in public irrevocable offer specified in Appendix No. 1 to the present resolution;*  *- the period of presentation of Exchange-Traded Bonds of 001Р-01 series under the offer consists of the period start date of presentation of Exchange-Traded Bonds of 001Р-01 series under the offer, termination date of presentation of Exchange-Traded Bonds of 001Р-01 series under the offer and time period of presentation of Exchange-Traded Bonds of 001Р-01 series under the offer;*  *- the period start date of presentation of Exchange-Traded Bonds of 001Р-01 series under the offer – January 22, 2020;*  *- the termination date of presentation of Exchange-Traded Bonds of 001Р-01 series under the offer – January 29, 2020 (inclusive);*  *- the time period of presentation of Exchange-Traded Bonds of 001Р-01 series under the offer –from 10 am until 5 pm Moscow time;*  *- the date of exchange-traded bonds purchasing under the offer – January 31, 2020;*  *- cost per acquisition of exchange-traded bonds of 001Р-01 series* *is calculated as the sum of two following values;*  *1) 100% of nominal value of exchange-traded bonds of 001Р-01 series;*  *2) Accumulated Coupon Yield on the Exchange-Traded Bonds of 001Р-01 series is calculated at the date of exchange-traded bonds purchasing under the offer in accordance with the procedure established by the Exchange-Traded Bonds Program;*  *- the currency in which the exchange-traded bonds of 001Р-01 series are purchased: Russian Rubles (RUB);*  *- method of payment: monetary assets transferred in non-cash form;*  *- full corporate and abbreviated company name, registered address of the agent for purchasing of exchange-traded bonds of 001Р-01 series under the agreement with their bondholders; the number, date of issue and validity period of Broker License, the body issuing the specified license:*  *- full corporate name: JSC Gazprombank (Joint Stock Company);*  ***-*** *abbreviated company name – Bank GPB (JSC);*  *- Registered office: Moscow*  *- Broker License No. 177-04229-100000 of December 27, 2000, issued by the Federal Securities Commission of Russia without limitation as to period of validity.* | |
| 2.3. Date of the meeting of the Issuer’s Board of Directors at which the relevant resolutions were passed: ***December*** ***30, 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*** ***30, 2019, Minutes No. 371/2019.*** | |
| 3. Signature | |
| 3.1.Head of Corporate Management  and Shareholders’ arrangements Department \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Didenko  (per procuration No.119/10-1406 of December 19, 2018) (signature)  3.2. Date «30» December 2019 stamp here | |

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 30.12.2019 17:26:29) <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=R2-CRaWaBKEai6qKTkPNmRQ-B-B>.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: изменения внесены в п.2.2.2. в связи с допущенной технической ошибкой.

**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)** | 30.12.2019 |
| 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** |  |  | | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №1 «*Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»».*** | |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   1. *Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.* 2. *С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 26.06.2017 (протокол от 28.06.2017 № 279/2017).* | |
| **Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего / Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №2 «*О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества».*** | |
| 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *1. Определить количественный состав Правления- 9 (девять) человек.*  *2. Прекратить полномочия членов Правления Общества:  Головаха Людмилы Алексеевны, Головаха Дмитрия Николаевича, Костецкого Вячеслава Юрьевича, Голова Андрея Валерьевича, Статуева Владислава Андреевича.*  *3. Избрать членами Правления Общества:*  *- Беленко Романа Алексеевича - заместителя генерального директора ПАО «Кубаньэнерго»;*  *- Щепакина Максима Михайловича - заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Кубаньэнерго»;*  *- Складчикова Владимира Андреевича - заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго».*  *Информация об избранном члене Правления Общества Беленко Романе Алексеевиче - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом -0,0%.*  *Информация об избранном члене Правления Общества Щепакине Максиме Михайловиче - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом -0,0%.*  *Информация об избранном члене Правления Общества Складчикове Владимире Андреевиче - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом -0,0%.* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №3 «*О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества*** | |
| 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  *Согласовать кандидатуру Малюка Николая Григорьевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго».* | |
| **Раскрытие инсайдерской информации**  **По вопросу №4 «*Об одобрении приобретения биржевых облигаций ПАО «Кубаньэнерго» серии 001Р-01 по соглашению с их владельцами».*** | |
| 2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   1. *Приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Эмитент) (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00063-A-001P от 10.11.2015, ISIN: RU000A0JVZK7), размещенные по открытой подписке (далее – Биржевые облигации серии 001Р-01) по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной оферты (приложение № 1 к настоящему решению) (далее – Оферта), в соответствии с п. 10.2 Программы биржевых облигаций, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» 29.07.2015 (протокол от 31.07.2015 № 217/2015) (далее – Программа биржевых облигаций) и п. 10.2. Условий выпуска биржевых облигаций, утвержденных Генеральным директором ПАО «Кубаньэнерго» 03.11.2015, приказ от 03.11.2015 № 946.*   *2. Утвердить следующие параметры приобретения Биржевых облигаций серии 001Р-01:*  *- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии 001Р-01 по Оферте: не более 3 600 000 (Трех миллионов шестисот тысяч) штук включительно;*  *- порядок приобретения Биржевых облигаций серии 001Р-01, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций серии 001Р-01, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций серии 001Р-01: указан в Публичной безотзывной оферте, являющейся приложением № 1 к настоящему решению;*  *- период предъявления Биржевых облигаций серии 001Р-01 по Оферте состоит из даты начала периода предъявления Биржевых облигаций серии 001Р-01 по Оферте, даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001Р-01 по Оферте и времени периода предъявления Биржевых облигаций серии 001Р-01 по Оферте;*  *- дата начала периода предъявления Биржевых облигаций серии 001Р-01 по Оферте – 22.01.2020;*  *- дата окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001Р-01 по Оферте – 29.01.2020 (включительно);*  *- время Периода предъявления Биржевых облигаций серии 001Р-01 по Оферте – с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;*  *- дата приобретения по Оферте – 31.01.2020;*  *- цена приобретения Биржевых облигаций серии 001Р-01 определяется как сумма двух следующих величин:*  *1) 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001Р-01;*  *2) накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии 001Р-01, рассчитываемый на дату приобретения по Оферте в соответствии с порядком, определенным Программой биржевых облигаций;*  *- валюта, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций серии 001Р-01: рубли Российской Федерации;*  *- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;*  *- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций серии 001Р-01 по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:*  *- полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);*  *- сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО);*  *- место нахождения: г. Москва;*  *- лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.* | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 декабря 2019 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 декабря 2019 года, протокол №371/2019.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1.Начальник департамента  корпоративного управления  и взаимодействия с акционерами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко  (по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018) (подпись)  3.2. Дата «30» декабря 2019 г. М.П. | |