

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента | <i>Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента | <i>ПАО «Кубаньэнерго»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, г. Краснодар</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1022301427268</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>2309001660</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>00063-А</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>02.04.2019</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении очного заседания совета директоров эмитента – 02 апреля 2019 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 04 апреля 2019 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| 1. О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году. | |
| 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018) | _____ Е.Е. Диденко (подпись) |
| 3.2. Дата «02» апреля 2019 г. | М.П. |