

**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	<a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>		
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	05.04.2019		
2. Содержание сообщения			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i> <b>Результаты голосования:</b>			
№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	11		
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №1 «О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №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».</b>			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год, включая результаты самооценки качества</i>			

деятельности внутреннего аудита за 2018 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 апреля 2019 года, протокол №336/2019.**

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 «05» апреля 2019 г. М.П.