

**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)	19.04.2019

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/ о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента**

**По вопросу №1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).*

**Раскрытие инсайдерской информации/ о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента**

**По вопросу №2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 23 мая 2019 г.*

2. *Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества -*

<p>10 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>3. <i>Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго».</i></p> <p>4. <i>Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.</i></p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации/о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именованным эмиссионным ценным бумагам</b></p> <p><b>По вопросу №3 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».</b></p>	
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 28 апреля 2019 года.</i></p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №4 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».</b></p>	
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.</i></p>	
<p>Идентификационные признаки ценных бумаг:          вид, категория (тип): акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-А от 08.07.2003 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>17 апреля 2019 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19 апреля 2019 года, протокол №339/2019.</b></p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018)</p>	<p>_____ Е.Е. Диденко (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «19» апреля 2019 г.</p>	<p>М.П.</p>