

**Сообщения о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.04.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие. 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: «20» июня 2019 г. Начало годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется), будут определены решением Совета директоров Общества позднее. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут по местному времени. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.05.2019. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах; Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11. Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления.

Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

1. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;

отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;

*информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;*

выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием.

Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2019 года по 19 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 20 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- а также с 30 мая 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее 30 мая 2019 года в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных акций.

2.9. 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*

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *протокол заседания Совета директоров Общества от 19.04.2019 №339/2019, протокол заседания Совета директоров Общества от 24.04.2019 №340/2019, протокол заседания Совета директоров Общества от 17.05.2019 №342/2019.*

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 «20» мая 2019 г. М.П.