

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 03.06.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</p> <p align="center">Результаты голосования:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | № вопроса | Количество голосов | | | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 | 10 | | | 2 | 10 | | |
| № вопроса | Количество голосов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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 №1 «О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества».</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В связи с прекращением 03.06.2019 полномочий и срока трудового договора с генеральным директором ПАО «Кубаньэнерго» Гавриловым Александром Ильичом в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» Шишигина Игоря Николаевича с 04.06.2019 по совместительству.</p> <p>Сведения о лице, полномочия которого прекращены: фамилия, имя, отчество: Гаврилов Александр Ильич;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 / 0.

Сведения о лице, назначенном исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго»:

фамилия, имя, отчество: Шишигин Игорь Николаевич;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 / 0.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Шишигина Игоря Николаевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 июня 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 июня 2019 года, протокол №345/2019.**

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 «04» июня 2019 г.

М.П.