

**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)	07.06.2019																					
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: 11 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">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11			3	11		
№ вопроса	Количество голосов																					
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																			
1	11																					
2	11																					
3	11																					
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №1 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы, консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».</p>																						
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>																						
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №2 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года».</p>																						

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложениями № 3-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

- Балабана Федора Николаевича;

- Селезнева Виктора Юрьевича;

- Рафальской Инны Сергеевны.

2. Избрать членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

- Богомолова Александра Юрьевича - главного специалиста Департамента стратегического развития ПАО «Россети»;

- Софьина Владимира Владимировича - директора Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»;

- Иванову Татьяну Александровну - заместителя директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 июня 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 июня 2019 года, протокол №346/2019.**

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 «10» июня 2019 г.

М.П.