

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ПАО «Кубаньэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Краснодар</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a>, <a href="http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01.08.2019</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>01.08.2019 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>16 августа 2019 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.	
2. О рассмотрении Проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №18@), доработанного по результатам устранения замечаний.	
3. О составах комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».	
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.	
5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.	
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.	
7. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ДО Общества - АО «П/о «Энергетик».	
<b>3. Подпись</b>	
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 «01» августа 2019 г.	М.П.