

**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)	02.08.2019		
2. Содержание сообщения			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>			
Результаты голосования:			
№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	10		1
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. Принять к сведению формат внешней оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание) согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.			
2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.			
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета			

директоров Общества.

Срок: 31.12.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 июля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 августа 2019 года, протокол № 355/2019.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
(по доверенности №19/10-1406 от 19.12.2018)

_____ Е.Е. Диденко
(подпись)

3.2. Дата «02» августа 2019 г.

М.П.