

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

1. Общие сведения	
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>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>21.08.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 21.08.2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 05 сентября 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года – 1 полугодие 2020 года. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год. 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году. 4. Об одобрении отчета об итогах проведения технологического ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2018 году. 5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 6. О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год. 7. О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 23/256-н/23-2019-11-55 от 04.07.2019)	 З.И. Хазикова (подпись)
3.2. Дата «21» августа 2019 г.	М.П.