

**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	<a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>																			
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.09.2019																			
2. Содержание сообщения																				
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b>  <b>В заседании приняли участие: 11 человек.</b>  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</b>  <b>Результаты голосования:</b></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>1</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>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"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №1 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества».</b></p>																				
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Согласовать кандидатуру Беленко Романа Алексеевича на должность заместителя Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».</i></p>																				
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №2 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года».</b></p>																				
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>																				
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №3 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества».</b></p>																				

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Обществ, – с 01.01.2019.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 сентября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 сентября 2019 года, протокол №360/2019.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента

корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами

(по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «24» сентября 2019 г.

М.П.