

**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>25.09.2019</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 25.09.2019 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 сентября 2019 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год. 2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2019 года. 4. Об утверждении страховщика ПАО «Кубаньэнерго». 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества. 6. Об изменении порядка расчета по соглашению о компенсации затрат с Муниципальным казенным учреждением города Сочи «Управление капитального строительства» (МКУ г. Сочи «УКС») в части снижения размера авансового платежа, не предусмотренного Порядком переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2019 года, об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго». 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019. | |
| 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 «25» сентября 2019 г. | М.П. |