

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения			
<b>1.1 Полное фирменное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани		
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ПАО «Кубаньэнерго»		
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	Российская Федерация, г. Краснодар		
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268		
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660		
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А		
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<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>		
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	14.10.2019		
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>			
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	<b>1</b>	<b>11</b>	
Раскрытие инсайдерской информации			
<b>По вопросу №1 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1.1. <i>Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» – 10 (десять) человек.</i>			
1.2. <i>Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:</i>			
<b>№</b>	<b>Ф.И. О.</b>	<b>Должность</b>	
1.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»	
2	Микроков Дмитрий Васильевич	Главный эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	
3	Богомолв Александр Юрьевич	Ведущий эксперт Аналитического управления Департамента стратегии ПАО «Россети»	
4	Рябухин Яков Викторович	Главный эксперт Управления тарифообразования и развития государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	

*1.3. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И. О.	Должность
1.	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети»
2	Хохолькова Ксения Валерьевна	Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
3	Мироманов Сергей Иванович	Начальник управления консолидации и экспертизы эффективности сделок Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
4	Руденко Екатерина Александровна	Заместитель начальника Управления стратегического развития и рынков капитала Департамента стратегии ПАО «Россети»
5	Шереметцев Эдуард Михайлович	Заместитель директора Департамента цифровой трансформации ПАО «Россети»

*1.4. Избрать Обрезкову Юлию Геннадьевну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 октября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 октября 2019 года, протокол №362/2019.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами \_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко  
(по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018) (подпись)

3.2. Дата «14» октября 2019 г. М.П.