

**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)	14.10.2019		
2. Содержание сообщения			
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества».			
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>			
№	Ф.И. О.	Должность	
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.