

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

<b>1. Общие сведения</b>																						
<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>	15.11.2019																					
<b>2. Содержание сообщения</b>																						
<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></p> <p align="center"><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 align="center"><b>1</b></td> <td align="center"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center"><b>2</b></td> <td align="center"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center"><b>3</b></td> <td align="center"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1</b>	<b>11</b>			<b>2</b>	<b>11</b>			<b>3</b>	<b>11</b>		
№ вопроса	Количество голосов																					
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																			
<b>1</b>	<b>11</b>																					
<b>2</b>	<b>11</b>																					
<b>3</b>	<b>11</b>																					
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>																						
<p><b>По вопросу №1 «О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года».</b></p>																						
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение поручений в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>																						

### Раскрытие инсайдерской информации

**По вопросу №2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями №№ 4 и 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года от плановых параметров в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утвержденной инвестиционной программы Общества на 2019 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в полном объеме, в том числе для исключения рисков применения региональным регулирующим органом вычетов при установлении тарифно-балансовых решений.

### Раскрытие инсайдерской информации

**По вопросу №3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 2 квартал 2019 года».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 ноября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 ноября 2019 года, протокол №365/2019.**

### 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 «15» ноября 2019 г.

М.П.