

**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)	15.11.2019																			
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.</p> <p align="center">Результаты голосования:</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">1</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">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																			
Раскрытие инсайдерской информации																				
<p>По вопросу №1 «О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года».</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.