

**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>	18.11.2019																									
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></p> <p align="center"><b>Результаты голосования:</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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> <tr> <td align="center"><b>4</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>			<b>4</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>4</b>	<b>11</b>																									
Раскрытие инсайдерской информации																										
<p><b>По вопросу №1 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества».</b></p>																										
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Согласовать кандидатуру Щепакина Максима Михайловича для назначения на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Кубаньэнерго».</i></p> <p>2. <i>Согласовать кандидатуру Складчиковова Владимира Андреевича для назначения на должность заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго».</i></p>																										

<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>	
<b>По вопросу №2 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества».</b>	
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Лавровой Марины Александровны, заместителя директора Департамента экономики ПАО «Россети». 2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Шагину Ирину Александровну, директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети».	
<b>Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутренних документов эмитента</b>	
<b>По вопросу №3 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго».</b>	
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.10.2018 (Протокол от 26.10.2018 № 320/2018).	
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>	
<b>По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2019 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».</b>	
2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>15 ноября 2019 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>18 ноября 2019 года, протокол №366/2019.</b>	
<b>3. Подпись</b>	
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 «18» ноября 2019 г.	М.П.