

**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>	29.11.2019																	
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"> <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> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1</b>	<b>11</b>			<b>2</b>	<b>11</b>		
№ вопроса	Количество голосов																	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»															
<b>1</b>	<b>11</b>																	
<b>2</b>	<b>11</b>																	
Раскрытие инсайдерской информации																		
<p><b>По вопросу №1 «О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2019 году».</b></p>																		
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>1.Одобрить оказание ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2019 году согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p>2.<i>Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.</i></p>																		

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «О внесении изменений в Приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Внести изменения в Приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части включения в Перечень АО «Энергосервис Кубани».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 ноября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 ноября 2019 года, протокол №367/2019.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального  
директора по корпоративному  
управлению

(по доверенности №23/256-н/23-2019-11-55)

\_\_\_\_\_ З.И. Хазикова  
(подпись)

3.2. Дата «02» декабря 2019 г.

М.П.