

**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)	29.11.2019																	
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> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11		
№ вопроса	Количество голосов																	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»															
1	11																	
2	11																	
Раскрытие инсайдерской информации																		
<p>По вопросу №1 «О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2019 году».</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.