

**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)	25.12.2019

2. Содержание сообщения

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.

Результаты голосования:

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	11		
3	11		
4	11		
5	11		
6	11		
7	11		
8	11		
9	11		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить корректировку плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго»».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами Общества до 2019 года, утвержденный Советом директоров Общества 21.08.2018 (протокол от 22.08.2018 № 318/2018).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» об оценке корпоративного управления за 2018 – 2019 корпоративный год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 и 3 кварталы 2019 года».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 и 3 кварталы 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2019 и 30.09.2019.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2019 и 30.09.2019.

4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет ООО РСМ «РУСЬ» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2020 годы (далее – План) согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единолично исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.

4. Вынести результаты внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками, мероприятия по развитию и совершенствованию системы управления рисками на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» после предварительного рассмотрения Комитетом по стратегии Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента

По вопросу №7 «Об утверждении Политики внутреннего аудита в новой редакции».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.03.2016 (протокол от 18.03.2016 №233/2016), с изменениями от 28.03.2017 (протокол от 31.03.2017 №267/2017), с даты принятия настоящего решения.

Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента

По вопросу №8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 31.03.2017 №267/2017).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №9 «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 декабря 2019 года, протокол №369/2019.**

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 «26» декабря 2019 г.

М.П.