

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ПАО «Кубаньэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Краснодар</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.12.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 30.12.2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31 декабря 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года. 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 3 квартал 2019 года. 4. О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго». 5. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2019 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 7. Об утверждении целевых значений функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год. 8. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества. 9. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год. 10. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год. 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления	

и взаимодействия с акционерами
(по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018)

(подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «30» декабря 2019 г.

М.П.