

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.12.2019

**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»
<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**

**По вопросу №1 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 26.06.2017 (протокол от 28.06.2017 № 279/2017).

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Правления- 9 (девять) человек.

2. Прекратить полномочия членов Правления Общества:

Головаха Людмилы Алексеевны, Головаха Дмитрия Николаевича, Костецкого Вячеслава Юрьевича, Голова Андрея Валерьевича, Статуева Владислава Андреевича.

3. Избрать членами Правления Общества:

- Беленко Романа Алексеевича - заместителя генерального директора

ПАО «Кубаньэнерго»;

- Щепакина Максима Михайловича - заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Кубаньэнерго»;

- Складчикову Владимира Андреевича - заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго».

### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №3 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Согласовать кандидатуру Малюка Николая Григорьевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго».

### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «Об одобрении приобретения биржевых облигаций ПАО «Кубаньэнерго» серии 001P-01 по соглашению с их владельцами».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Эмитент) (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00063-A-001P от 10.11.2015, ISIN: RU000A0JVZK7), размещенные по открытой подписке (далее – Биржевые облигации серии 001P-01) по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной оферты (приложение № 1 к настоящему решению) (далее – Оферта), в соответствии с п. 10.2 Программы биржевых облигаций, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» 29.07.2015 (протокол от 31.07.2015 № 217/2015) (далее – Программа биржевых облигаций) и п. 10.2. Условий выпуска биржевых облигаций, утвержденных Генеральным директором ПАО «Кубаньэнерго» 03.11.2015, приказ от 03.11.2015 № 946.

2. Утвердить следующие параметры приобретения Биржевых облигаций серии 001P-01:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте: не более 3 600 000 (Трех миллионов шестисот тысяч) штук включительно;

- порядок приобретения Биржевых облигаций серии 001P-01, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций серии 001P-01, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций серии 001P-01: указан в Публичной безотзывной оферте, являющейся приложением № 1 к настоящему решению;

- период предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте состоит из даты начала периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте, даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте и времени периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте;

- дата начала периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте – 22.01.2020;

- дата окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте – 29.01.2020 (включительно);

- время Периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте – с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;

- дата приобретения по Оферте – 31.01.2020;

- цена приобретения Биржевых облигаций серии 001P-01 определяется как сумма двух следующих величин:

1) 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001P-01;

2) накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии 001P-01,

рассчитываемый на дату приобретения по Оферте в соответствии с порядком, определенным Программой биржевых облигаций;

- валюта, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций серии 001P-01: рубли Российской Федерации;

- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по

приобретению Биржевых облигаций серии 001P-01 по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

- полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО);
- место нахождения: г. Москва;
- лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2019 года, протокол №371/2019.**

### 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 «30» декабря 2019 г.

М.П.