

**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)	31.12.2019		
2. Содержание сообщения			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
	2	11	
	3	11	
	4	11	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 05.04.2017 №270/2017) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №2 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить План закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год в соответствие с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: **31 декабря 2019 года, протокол №372/2019.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению

(по доверенности №23/256-н/23-2019-11-656 от 23.12.2019)

(подпись)

З.И. Хазикова

3.2. Дата «09» января 2020 г.

М.П.