

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1 Полное фирменное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ПАО «Кубаньэнерго»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	Российская Федерация, г. Краснодар
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<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>
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	31.12.2019

**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		
10	11		

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1.Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2.Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

<p><b>По вопросу №2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года».</b></p>
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 3 квартал 2019 года».</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. <i>Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>  2. <i>Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:</i>  2.1. <i>завершение работ и приемку в эксплуатацию вводных приоритетных объектов текущего года.</i>  <i>Срок – 31.12.2019.</i>  2.2. <i>соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №4 «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. <i>Принять к сведению результаты внешней независимой оценки системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».</i>  2. <i>Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №5 «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года».</b></p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года согласно приложениям № 6 - 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №6 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов».</b></p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению № 11 к решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №7 «Об утверждении целевых значений функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год».</b></p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. <i>Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего</i></p>

аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год в установленном в ПАО «Кубаньэнерго» порядке.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №8 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Срок: не позднее 01.03.2020.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №9 «Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №10 «Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 декабря 2019 года, протокол №373/2019.**

#### **3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению

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

З.И. Хазикова

(подпись)

3.2. Дата «09» января 2020 г.

М.П.