

**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)	24.01.2020

**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>		

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;
- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;
- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.»;
- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.».

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2020-2030 годы».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы согласно приложению № 1 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы, утвержденную Советом директоров Общества (Протокол №267/2017 от 31.03.2017).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной инвестиционной программы ДЗО в 2020 году, в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 января 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 января 2020 года, протокол №374/2019.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению \_\_\_\_\_

З.И. Хазикова

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

(подпись)

3.2. Дата «24» января 2020 г.

М.П.