

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-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>13.03.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 13.03.2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 марта 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2019 года. 2. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани». 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020. 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год. 5. О рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 4 квартал 2019 года. 8. О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2023 годы. 9. О рассмотрении Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 до 2024 год. 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)	_____ Е.Е. Диденко (подпись)
3.2. Дата «13» марта 2020 г.	М.П.