

**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)	02.04.2020

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»
1	11		
2	11		
3	11		
4	11		
5	11		
6	11		
7	11		
8	11		
9	11		
10	11		
11	11		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2019 года».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня

внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани»».**2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**

Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Энергосервис Кубани».

1.2. Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армагания Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети
2.	Нищук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Складчиков Владимир Андреевич	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Шишигин Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Коржаневский Виктор Анатольевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго»
6.	Кондратьев Александр Андреевич	Генеральный директор АО «Энергосервис Кубани»
7.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №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».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 4 квартала 2019 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 29.03.2019 (протокол №334/2019) в части обеспечения погашения в 2019 году 2 942 млн. руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Конфиденциально.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год согласно приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «О рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 по 2024 годы (далее – План), согласно приложению №8 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №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».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, согласно приложению №9 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 4 квартал 2019 года».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» усилить контроль и обеспечить в I квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №8 «О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2023 годы».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2023 годы по итогам I квартала, 6 и 9 месяцев 2019 года согласно приложениям №№11-13 к решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №9 «О рассмотрении Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 до 2024 год».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 до 2024 года (далее – Программа) в соответствии с приложением № 14 настоящему решению.

2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать реализацию мероприятий Программы при наличии источников финансирования в рамках расходов, предусмотренных в бизнес-плане и инвестиционной программе Общества.

3.Признать утратившей силу Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 - 2023 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.05.2019 (протокол от 17.05.2019 №343/2019).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №10 «О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 18.12.2017 № 292/2017), согласно приложению №15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Согласовать кандидатуру Коржаневского Виктора Анатольевича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 марта 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 апреля 2020 года, протокол №383/2020.**

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 «08» апреля 2020 г.

М.П.