

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a>, <a href="http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>21.04.2020</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b><i>21.04.2020 года.</i></b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b><i>24 апреля 2020 года.</i></b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения.</li> <li>2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</li> <li>6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</li> <li>7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</li> <li>8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</li> </ol>	
Идентификационные признаки ценных бумаг: вид, категория (тип): акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-А от 08.07.2003 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами	_____ Е.Е. Диденко
(по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)	(подпись)
3.2. Дата «21» апреля 2020 г.	М.П.

