

**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>21.04.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 21.04.2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28 апреля 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.	
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.	
3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.	
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.	
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго».	
7. О рассмотрении проекта изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».	
8. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.	
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.	
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.	
12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность..	
Идентификационные признаки ценных бумаг:	
вид, категория (тип): акция обыкновенная именная государственной регистрации 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

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 «21» апреля 2020 г.

М.П.