

**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)	27.04.2020

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		

Раскрытие инсайдерской информации / О созыве общего собрания акционеров эмитента По вопросу №1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 29.05.2020.

Раскрытие инсайдерской информации / о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

По вопросу №2 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 05 мая 2020 года.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О внесении 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».

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности;

заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы

Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;

Устав Общества в действующей редакции, проект изменений в Устав Общества, сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08.05.2020 по 29.05.2020, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:

- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго», а также с 08.05.2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 08.05.2020 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №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».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 08.05.2020.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 08.05.2020 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стрмынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней

которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rrost.ru/> до 29.05.2020, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 29.05.2020.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergy.ru, не позднее 28.04.2020.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 28.04.2020.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №8 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов с регистратором Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 апреля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 апреля 2020 года, протокол №385/2020.**

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 «27» апреля 2020 г.

М.П.