

**Сообщения о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров 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	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <i>Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29.05.2020.</i> <i>Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):</i> <i>Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:</i> <i>107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i> <i>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://lk.rrost.ru/.</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>29.05.2020.</i></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>05.05.2020.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах; <i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.</i> <i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.</i> <i>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</i> <i>6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</i> <i>7. Утверждение аудитора Общества.</i> <i>8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции</i></p>	

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.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

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 аудиторы, 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.

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.

2.9. 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**

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **протокол заседания Совета директоров Общества от 27.04.2020 №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.