

**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) | 26.06.2020 | | |
| 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» |
| | 1 | 11 | |
| | 2 | 11 | |
| Раскрытие инсайдерской информации | | | |
| По вопросу №1 «О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети». | | | |
| 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29 мая 2020 г. № 417).</i> | | | |
| Раскрытие инсайдерской информации | | | |
| По вопросу №2 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». | | | |
| 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.</i> <i>2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</i> <i>3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети» и</i> | | | |

ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2020 года, протокол №391/2020.**

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 «26» июня 2020 г.

М.П.