

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ПАО «Кубаньэнерго»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	Российская Федерация, г. Краснодар
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	08.07.2020

**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»
<b>1</b>	<b>11</b>		
<b>2</b>	<b>11</b>		
<b>3</b>	<b>11</b>		
<b>4</b>	<b>11</b>		
<b>5</b>	<b>11</b>		
<b>6</b>	<b>11</b>		

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «О составе Комитетов Совета директоров Общества».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.*

1.2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:*

№	Ф.И.О.
1	<i>Шагина Ирина Александровна</i>
2	<i>Терехов Иван Андреевич</i>
3	<i>Яворский Виктор Корнеевич</i>

1.3. *Избрать Яворского Виктора Корнеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

2.1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.*

2.2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:*

№	Ф.И.О.
1	Ожегина Наталья Климентьевна
2	Кузнецова Юлия Викторовна
3	Варварин Александр Викторович

2.3. *Избрать Ожегину Наталью Климентьевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.*

3.1. *Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.*

3.2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:*

№	Ф.И.О.
1	Богомолов Эдуард Валерьевич
2	Медведев Михаил Владимирович
3	Очередько Ольга Вячеславовна
4	Уколов Владимир Анатольевич
5	Шишигин Игорь Николаевич

3.3. *Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности.*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2020 года».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2020 года согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутреннего документа эмитента**  
**По вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 18.12.2017 № 292/2017), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 02.04.2020 № 383/2020).*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «Об утверждении «Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*1. Утвердить «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.  
2. Признать утратившим силу «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества от 30 ноября 2017 г. (протокол от 1 декабря 2017 г. № 290/2017).*

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 году».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию о перечне инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 году.

### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №6 «О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 июля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 июля 2020 года, протокол №394/2020.**

### **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 «08» июля 2020 г.

М.П.