

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.07.2020

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: 9 человек.*

*Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.*

*Результаты голосования:*

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	9		
2	9		
3	9		

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» в 2020 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) и аудит консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 5 374 163 (пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 95 копеек, в том числе НДС 20% - 895 693 (восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 99 копеек.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о**

***расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2020 года».***

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2020 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 июля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июля 2020 года, протокол №395/2020.**

**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» июля 2020 г.

М.П.