

**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)	07.08.2020		
2. Содержание сообщения			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>			
Результаты голосования:			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О составе Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. <i>Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.</i>			
2. <i>Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:</i>			
	№	Ф.И.О.	
	1	<i>Андропов Дмитрий Михайлович</i>	
	2	<i>Полянская Мария Владимировна</i>	
	3	<i>Шагина Ирина Александровна</i>	
	4	<i>Очередько Ольга Вячеславовна</i>	
	5	<i>Михеев Дмитрий Дмитриевич</i>	
	6	<i>Алюшенко Игорь Дмитриевич</i>	
	7	<i>Башинджагян Астхик Арташесовна</i>	

8	Гусельников Константин Сергеевич
9	Медведев Михаил Владимирович

3. Избрать Андропова Дмитрия Михайловича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 августа 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 августа 2020 года, протокол №398/2020.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами _____ Е.Е. Диденко
(по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020) (подпись)

3.2. Дата «10» августа 2020 г. М.П.