

**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 «Россети Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «Россети Кубань»
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	https://rosseti-kuban.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.08.2020

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»
1	11		
2	11		
3	11		
4	11		
5	11		
6	11		
7	11		
8	11		
9	11		
10	11		
11	11		
12	11		
13	11		
14	11		
15	11		
16	11		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года»

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года недостижение Обществом планового показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии (план 95,16%, факт 88,82%) в связи с низкой платежной дисциплиной контрагентов, в том числе гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань».

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по достижению в 1 квартале 2020 года запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по

<p>передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя. Срок - в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №2 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года»</p>
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №3 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года»</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ПАО «Россети Кубань», за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Конфиденциально 4. Конфиденциально</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №4 «Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации»</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №5 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе»</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1-2 кварталах 2020 года согласно приложениям 9-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2020 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»»</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2020 года согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению Совета директоров.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего</p> <p>По вопросу №7 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества»</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Беленко Романа Алексеевича. 2. Избрать членом Правления Общества Коржаневского Виктора Анатольевича - заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань».</p>
<p>Дополнительная информация о лице, чьи полномочия в качестве члена Правления прекращены: фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Беленко Роман Алексеевич;</p>

<p>доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%/0%</p> <p>Дополнительная информация об избранном члене Правления: фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Коржаневский Виктор Анатольевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%/0%.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №8 «О выполнении поручения Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. по пункту 3 решения по вопросу № 2 (протокол от 29 мая 2020 г. № 389/2020)»</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. по пункту 3 решения по вопросу № 2 (протокол от 29 мая 2020 г. № 389/2020) в соответствии с приложениями 13 и 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №9 «О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 до 2024 год по итогам 1 квартала 2020 года»</p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 до 2024 год по итогам 1 квартала 2020 года согласно приложению 15 к решению Совета директоров.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №10 «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2019 год»</p>
<p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2019 год в соответствии с приложением 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1. Поручить Генеральному директору Общества: 2.2. Повысить качество планирования затрат на реализацию комплексных инновационных проектов. 2.3. Принять необходимые меры для завершения в кратчайшие сроки НИОКР по теме «Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям». 2.4. Разработать план мероприятий по достижению целевого значения показателя доли затрат на НИОКР, реализуемых с участием вузов в 2020-2024 гг. 2.5. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития Общества.
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №11 «О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества»</p>
<p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 12 сентября 2014 г. по пунктам 2.6 – 2.8 вопроса 4 (протокол от 12 сентября 2014 г. № 196/2014), с даты принятия настоящего решения. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал. <p>Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №12 «О внесении изменений в план работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год»</p>
<p>2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить изменения в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №13 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2019 год»

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества «Оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» в 2019 году» согласно приложению 18 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №14 «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем за 2019 год»

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань» за 2019 год согласно приложению 19 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Отчет Генерального директора и Правления ПАО «Россети Кубань» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2019 год согласно приложению 20 к настоящему решению.

3. Оценить действия менеджмента по управлению рисками при рассмотрении ежегодного Отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №15 «Об обеспечении надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в период летнего сезона 2020 года»

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению информацию об обеспечении надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в период летнего сезона 2020 года.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

2.1. Организовать проведение закупочных процедур, необходимых для реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, в короткие сроки.

2.2. Обеспечить надежное электроснабжение объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в эксплуатационной зоне ответственности ПАО «Россети Кубань» в период летнего курортного сезона 2020 года, в соответствии с требованиями пункта 1.5 протокола от 8 мая 2020 г. года № 43 заседания Штаба по профилактике и оперативному реагированию на распространение коронавирусной инфекции под председательством генерального директора ПАО «Россети» П.А. Ливинского и пунктов 3 и 6 протокола от 19 мая 2020 г. № 5/2020-Ш комиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края под председательством первого заместителя министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края А.В. Ляшко.

2.3. Обеспечить финансирование расходов по операционной и инвестиционной деятельности Общества, осуществляемых для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения объектов в период курортного сезона 2020 года с учетом значительного увеличения туристического потока в связи с действием ограничительных мер на заграничные поездки за счет привлечения кредитных и/или собственных средств.

3. Одобрить привлечение кредитных средств для финансирования мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в размере не более 181,3 млн руб. и соответствующее превышение объема задолженности по кредитам и займам относительно уровня задолженности по кредитам и займам, установленного параметрами бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» (протокол Совета директоров Общества от 30 декабря 2019 г. № 370/2019) по итогам 3 и 4 кварталов 2020 года.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №16 «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань», утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. №14@»

2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань», утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 14@, согласно приложению 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: **27.08.2020**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» августа 2020 г., протокол №399/2020.**

3. Подпись

3.1. Начальник управления
корпоративного обеспечения _____
(по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)

Е.Е. Диденко
(подпись)

3.2. Дата «31» августа 2020 г.

М.П.