

**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-A
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)	31.12.2019

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		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года». 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 3 квартал 2019 года». 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:</i> 2.1. <i>завершение работ и приемку в эксплуатацию вводных приоритетных объектов текущего года.</i> <i>Срок – 31.12.2019.</i> 2.2. <i>соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №4 «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго». 2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Принять к сведению результаты внешней независимой оценки системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».</i> 2. <i>Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №5 «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года». 2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года согласно приложениям № 6 - 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №6 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов». 2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению № 11 к решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №7 «Об утверждении целевых значений функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год». 2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего</i>

<i>аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> <i>2.Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> <i>3.Поручить генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год в установленном в ПАО «Кубаньэнерго» порядке.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №8 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества».	
2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1.Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> <i>2.Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.</i> <i>Срок: не позднее 01.03.2020.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №9 «Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год».	
2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №10 «Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год».	
2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2019 года, протокол №373/2019.	
3. Подпись	
3.1.Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности №23/256-н/23-2019-11-656 от 23.12.2019)	З.И. Хазикова _____ (подпись)
3.2. Дата «09» января 2020 г.	М.П.