

**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)	20.02.2020

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		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О рассмотрении результатов проверок Минэнерго России и утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе проверок».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению результаты плановых выездных проверок Минэнерго России хода реализации объектов, предусмотренных инвестиционной программой ПАО «Кубаньэнерго»:

- «Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» с заменой трансформаторов 2x16 МВА на 2x40 МВА 110/10 кВ»;
- «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить утверждение в установленном порядке планов мероприятий по устранению выявленных в ходе проверок замечаний.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

2. Считать утратившим силу Стандарт осуществления ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.02.2014 (Протокол от 28.02.2014 №181/2014).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившими силу Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго», утвержденные Советом директоров 09.02.2018 (протокол от 12.02.2018 № 299/2018).

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 февраля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 февраля 2020 года, протокол №376/2019.**

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 «20» февраля 2020 г.

М.П.