

**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)	18.11.2019		
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.</i> <i>В заседании приняли участие: 11 человек.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>			
<i>Результаты голосования:</i>			
№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	11		
3	11		
4	11		
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. <i>Согласовать кандидатуру Щепкина Максима Михайловича для назначения на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Кубаньэнерго».</i>			
2. <i>Согласовать кандидатуру Складчиков Владимира Андреевича для назначения на должность заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго».</i>			

Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №2 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества».	
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Лавровой Марины Александровны, заместителя директора Департамента экономики ПАО «Россети». 2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Шагину Ирину Александровну, директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети».	
Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутренних документов эмитента По вопросу №3 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго».	
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.10.2018 (Протокол от 26.10.2018 № 320/2018).	
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2019 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».	
2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2019 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2019 года, протокол №366/2019.	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности №119/10-1406 от 19.12.2018)	Е.Е. Диденко (подпись)
3.2. Дата «18» ноября 2019 г.	М.П.