

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

| 1. Общие сведения                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Полное фирменное наименование эмитента</b>                                                           | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани                                                                                                                                |
| <b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>                                                         | ПАО «Кубаньэнерго»                                                                                                                                                                               |
| <b>1.3. Место нахождения эмитента</b>                                                                       | Российская Федерация, г. Краснодар                                                                                                                                                               |
| <b>1.4. ОГРН эмитента</b>                                                                                   | 1022301427268                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.5. ИНН эмитента</b>                                                                                    | 2309001660                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>                                     | 00063-A                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>                 | <a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a> |
| <b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b> | 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» |
| <b>1</b>  | <b>11</b>          |          |               |
| <b>2</b>  | <b>11</b>          |          |               |
| <b>3</b>  | <b>11</b>          |          |               |
| <b>4</b>  | <b>11</b>          |          |               |

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 05.04.2017 №270/2017) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №3 «Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить План закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год в соответствие с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 декабря 2019 года, протокол №372/2019.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению

(по доверенности №23/256-н/23-2019-11-656 от 23.12.2019)

\_\_\_\_\_

(подпись)

З.И. Хазикова

3.2. Дата «09» января 2020 г.

М.П.