

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)	31.01.2020

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		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 3 квартала 2019 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 29.03.2019 (протокол от 01.04.2019 № 334/2019) в части обеспечения погашения в 2019 году 2 942 млн. руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019 в соответствии

с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложениями №№5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества..

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 января 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 января 2020 года, протокол №375/2019.**

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 «03» февраля 2020 г.

М.П.