

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	350033, Российская Федерация, Г. Краснодар, Ул. Ставропольская, д. 2А
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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 02 июля 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17 июля 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i> 2. <i>Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i> 3. <i>Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i> 4. <i>Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i> 5. <i>Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i> 6. <i>Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.</i> 7. <i>О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.</i> 8. <i>О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров от 14.03.2014 по вопросу №1 в части п.3 (протокол от 17.03.2014 № 183/2014).</i> 9. <i>О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2015 года.</i> 10. <i>Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года.</i> 11. <i>Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала ДЗО ОАО «Россети» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 12. <i>Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 	

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению (по
доверенности №8Д-4113 от 28.11.2014)

К.С. Коневец

3.2. Дата “ 02 ” _____ июля 20 15 г.

М.П.