

**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	<i>Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ПАО «Кубаньэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>350033, Российская Федерация, г. Краснодар</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>03 декабря 2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>23 декабря 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.</i> <i>2. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы.</i> <i>3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).</i> <i>4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «Кубаньэнерго».</i> <i>5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго».</i> <i>6. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.</i> <i>7. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.</i> <i>8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года.</i> <i>9. Об утверждении Страховщиков Общества.</i> <i>10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».</i> <i>11. Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</i> <i>12. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.</i> <i>13. О рассмотрении отчета о причинах реализации внеплановых объектов инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года, информации о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложений по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год.</i> <i>14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации.</i> <i>15. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года.</i> <i>16. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i> <i>17. О рассмотрении отчета об исполнении накопленных Обществом обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения за 9 месяцев 2015 года.</i> <i>18. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.02.2015 (протокол от 25.02.2015 № 203/2015).</i> 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 4Д-1602 от 01.07.2015)	 К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «03» декабря 2015 г.	М.П.