

**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><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></i> |
| 2. Содержание сообщения  |   |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>21.01.2016 года.</b>  |   |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>05.02.2016 года.</b>  |   |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).</i></li> <li><i>2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года.</i></li> <li><i>3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении комплекса мероприятий, направленных на устранение недостатков, отмеченных в акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 31.12.2015.</i></li> <li><i>4. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилым помещением между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li><i>5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации.</i></li> </ol> |   |
| 3. Подпись   |   |
| 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 4Д-1602 от 01.07.2015)   | <br>К.С. Коневец<br>(подпись)   |
| 3.2. Дата «21» января 2016 г.  | М.П.  |