

**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 – 05.02.2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26.02.2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы.</i> <i>2. О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.</i> <i>3. Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества.</i> <i>4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2015 году.</i> <i>5. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению и доработке программного продукта «1С: Предприятие» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>6. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго».</i> <i>7. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».</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 «08» февраля 2016 г.	М.П.