

**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 – <i>19 февраля 2016 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>17 марта 2016 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i> <i>2. Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i> <i>3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i> <i>4. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости.</i> <i>5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года.</i> <i>6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i> <i>7. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года.</i> <i>8. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>9. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i> <i>10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</i> 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 7Д-3158 от 25.11.2015)	_____ К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «20» февраля 2016 г.	М.П.