

**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> <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 – <i>14 марта 2016 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>31 марта 2016 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.</i></li> <li><i>2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на первое полугодие 2016 года.</i></li> <li><i>3. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i></li> <li><i>4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол от 12.09.2014 №196/2014) по вопросу №4, п.2.6.</i></li> <li><i>5. Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года.</i></li> <li><i>6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.</i></li> <li><i>7. О рассмотрении информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.</i></li> <li><i>8. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></li> <li><i>9. Об одобрении договора поставки антивирусного программного обеспечения между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> </ol>	
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 «14» марта 2016 г.	М.П.