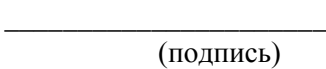


**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)**

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>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>10 мая 2016 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>17 мая 2016 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.</i> <i>3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.</i> <i>4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i> <i>5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i> <i>6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</i> <i>8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.</i> <i>10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.</i> <i>11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</i> <i>14. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности № 119/10-2849 от 17.03.2016)	 Е.Е. Диденко (подпись)
3.2. Дата «11» мая 2016 г.	М.П.