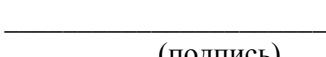


**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

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><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>12 мая 2016 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>31 мая 2016 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. 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>2. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.</i></li> <li><i>3. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.</i></li> <li><i>4. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li><i>5. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани».</i></li> <li><i>6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li><i>7. Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 03.09.2012 №54/407/30-1530 между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО П/о «Энергетик», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>8. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 30.08.2013 № 54/2013-02/407/30-1899 между ПАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением и приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по договору мены, заключаемому с ОАО «Кубаньэнергосбыт».</i></li> <li><i>10. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>11. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li><i>12. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</i></li> </ol>	
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 «13» мая 2016 г.	М.П.