

**Сообщения о существенном факте  
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ПАО «Кубаньэнерго»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	Российская Федерация, г. Краснодар
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2016 года. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А, ПАО «Кубаньэнерго» Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>09 часов 00 минут по местному времени.</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.</i></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>06.05.2016.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i></li> <li><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i></li> <li><i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.</i></li> <li><i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.</i></li> <li><i>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</i></li> <li><i>6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</i></li> <li><i>7. Утверждение аудитора Общества.</i></li> <li><i>8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.</i></li> </ol> </p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год; годовой отчет Общества;</i></li> </ol> </p>	

*выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;*

*заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;*

*сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*

*сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*

*сведения о кандидатуре аудитора Общества;*

*информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;*

*рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;*

*заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;*

*оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» кандидатуры Аудитора Общества;*

*Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;*

*проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;*

*информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;*

*проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;*

*информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;*

*примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.*

*2. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2016 года по 23 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 24 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам:*

*- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;*

*- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;*

*-на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru).*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 24 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.*

*Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.*

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): **акция обыкновенная именная**

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-02-00063-А от 08.07.2003**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0009046767**

### 3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности № 119/10-2849 от 17.03.2016)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «20» мая 2016 г.

М.П.