

**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	<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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров – <b>10 июня 2016 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>22 июня 2016 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении скорректированных 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 второе полугодие 2016 года.</i></li> <li><i>3. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.</i></li> <li><i>4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.</i></li> <li><i>5. Об утверждении Регламента взаимодействия между ПАО «Кубаньэнерго» и филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Кубанское РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.</i></li> <li><i>6. Об утверждении Регламента взаимодействия филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ и ПАО «Кубаньэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.</i></li> <li><i>7. О прекращении полномочий члена Правления Общества.</i></li> <li><i>8. О выполнении решений Совета директоров от 27.04.2016 по вопросу № 14, пп.3.4, 3.5. (протокол от 28.04.2016 № 237/2016).</i></li> <li><i>9. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>10. Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности за выполненные ремонтные работы между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>11. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.</i></li> <li><i>12. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Кубаньэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.</i></li> <li><i>13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата</i></li> </ol>	

*Общества, определяемые Советом директоров Общества.*

**14. 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».**

**15. Об одобрении энергосервисного контракта между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами  
(по доверенности № 1-847 от 27.05.2016)

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.В. Иванова

3.2. Дата «10» июня 2016 г.

М.П.