

**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>06 июля 2016 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>21 июля 2016 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</b></li> <li><b>2. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</b></li> <li><b>3. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</b></li> <li><b>4. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</b></li> <li><b>5. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</b></li> <li><b>6. Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2016 года.</b></li> <li><b>7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года.</b></li> <li><b>8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.</b></li> <li><b>9. Об утверждении Положения о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</b></li> <li><b>10. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго».</b></li> <li><b>11. Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 1-847 от 27.05.2016)	И.В. Иванова _____ (подпись)
3.2. Дата «06» июля 2016 г.	М.П.