

**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	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров – 28 июля 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12 августа 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2016 года – 1 полугодие 2017 года.</i> <i>2. Об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи.</i> <i>3. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом).</i> <i>4. Об утверждении скорректированного «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2018 годы».</i> <i>5. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года.</i> <i>6. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года.</i> <i>7. О выполнении решений Совета директоров от 22.06.2016 по вопросу № 3, пп.3.1. (протокол от 24.06.2016 № 243/2016).</i> <i>8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2016 года.</i> <i>9. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».</i> <i>10. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.</i> <i>11. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</i> <i>12. О внесении изменений в решение Совета директоров от 21.07.2016 по вопросу № 5 (протокол от 22.07.2016 № 246/2016).</i> <i>13. Об одобрении энергосервисного контракта между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>14. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества.</i> 	
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 «29» июля 2016 г.	М.П.