

**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>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>11 ноября 2016 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>05 декабря 2016 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Кубаньэнерго».</i> 2. <i>Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».</i> 3. <i>Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.</i> 4. <i>Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.</i> 5. <i>Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2016 года.</i> 6. <i>Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2016 года.</i> 7. <i>Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 24.05.2016 №УВВ-77Д-0252-14/407/30-430 на право оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 8. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.</i> 9. <i>Об одобрении договоров оказания услуг между ПАО «Кубаньэнерго» и</i> ОАО <i>«Энергосервис Кубани» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</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 «14» ноября 2016 г.	М.П.