


**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>07 декабря 2016 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>23 декабря 2016 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО « П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».</i> <i>2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2016 года.</i> <i>3. О выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственной награде.</i> <i>4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</i> <i>5. Об утверждении кандидатуры на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и определении его вознаграждения.</i> <i>6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i> <i>7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016г.</i> <i>8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016.</i> <i>9. Об утверждении корректировки Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.</i> <i>10. Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.</i> <i>11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.</i> <i>12. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.</i> <i>13. Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 21.01.2014 №17810-409/407/30-217 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой 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 «08» декабря 2016 г.	М.П.