

**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 – 27 декабря 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 декабря 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О выполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 п. 3 от 22.04.2016 (протокол от 25.04.2016 № 235/2016).</i> 2. <i>Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.</i> 3. <i>Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».</i> 4. <i>Об избрании члена Правления Общества.</i> 5. <i>Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года.</i> 6. <i>Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».</i> 7. <i>О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».</i> 8. <i>Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года.</i> 9. <i>Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.</i> 10. <i>Об утверждении Регламента управления денежными счетами.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 2-1879 от 15.12.2016)	 И.В. Иванова (подпись)
3.2. Дата «27» декабря 2016 г.	М.П.