

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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><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></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>06 февраля 2017 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>01 марта 2017 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li><i>2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2016 года.</i></li> <li><i>3. Об утверждении Программы ПАО «Кубаньэнерго» по консолидации электросетевых активов на 2017-2018 годы.</i></li> <li><i>4. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i></li> <li><i>5. О выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 21.12.2016 по вопросу № 1, п.3 (протокол от 22.12.2016 №258/2016).</i></li> </ol> <p><i>Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».</i></p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 2-1879 от 15.12.2016)	 И.В. Иванова (подпись)
3.2. Дата «07» февраля 2017 г.	М.П.