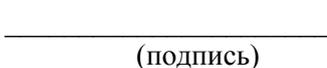


**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

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><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>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>26 апреля 2017 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>23 мая 2017 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.</i></li> <li>3. <i>Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года.</i></li> <li>4. <i>О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.</i></li> <li>5. <i>О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.</i></li> <li>6. <i>Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.</i></li> <li>7. <i>О рассмотрении Отчетов о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита и о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.</i></li> <li>8. <i>О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Кубаньэнерго».</i></li> </ol>	
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» апреля 2017 г.	М.П.