

Сообщения о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Краснодар
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268
1.5. ИНН эмитента	2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2017 года.</i> <i>Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.</i> <i>Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А, ПАО «Кубаньэнерго»</i> <i>Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования : 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>09 часов 00 минут по местному времени.</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.</i></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>23.05.2017.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.</i> <i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.</i> <i>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</i> <i>6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</i> <i>7. Утверждение аудитора Общества.</i> <i>8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <i>9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i> <i>10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i> <i>11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i> <i>12. О прекращении участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».</i> 	

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

1. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- выписки из решения Совета директоров по вопросам о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год;
- годовой отчет общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Устав Общества в действующей редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о кандидатуре аудитора;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего

собрания акционеров.

2. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2017 года по 15 июня 2017 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 16 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 26 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип): **акция обыкновенная именная**

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-02-00063-А от 08.07.2003**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0009046767**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности 2-1879 от 15.12.2016)

_____ (подпись)

И.В. Иванова

3.2. Дата «15» мая 2017 г.

М.П.