

**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 – 16 мая 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 23 мая 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.</i> 2. <i>О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i> 3. <i>О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i> 4. <i>О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.</i> 5. <i>О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i> 6. <i>О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i> 7. <i>О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i> 8. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 9. <i>Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 10. <i>Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</i> 11. <i>О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: О прекращении участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»</i> 	
<p>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента 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</p>	
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 «16» мая 2017 г.	М.П.