

**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 – <b>05 июля 2017 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>19 июля 2017 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</li> <li>2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</li> <li>3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.</li> <li>4. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li>5. О рассмотрении индивидуальной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li>6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017г.</li> <li>7. Об актуализации статуса и базовых основаниях установки целевых значений по приоритетным направлениям деятельности Общества на 2017 год.</li> <li>8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.</li> <li>9. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025г.</li> <li>10. О рассмотрении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.</li> <li>11. О комитетах Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li>12. О внесении изменений в положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.</li> </ol>	
<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 «05» июля 2017 г.	М.П.