

**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 – 25 января 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 07 февраля 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год. 2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год. 3. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года. 5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год. 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о погашении задолженности ПАО «Кубаньэнерго» за услуги по передаче электрической энергии между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС». 	
3. Подпись	
3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению _____ (по доверенности № 1-1887 от 15.12.2017)	Э.Д. Джафаров (подпись)
3.2. Дата «26» января 2018 г.	М.П.