

**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>18 апреля 2018 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>19 апреля 2018 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</li> <li>2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;</li> <li>6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</li> <li>7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</li> <li>8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</li> <li>9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</li> <li>10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</li> <li>13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.</li> </ol>	

15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года.
17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
18. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
19. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
20. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
21. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.
22. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
23. О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».

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. Начальник департамента  
корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами

(по доверенности №119/10-946 от 22.02.2018)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «19» апреля 2018 г.

М.П.