

**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 – 18 апреля 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 апреля 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 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. 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. 9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год. 	

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.