

**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-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-isclosure.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 – <i>06 августа 2018 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>21 августа 2018 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 1 кв. 2018г.</li> <li>2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</li> <li>3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2018 года и актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».</li> <li>4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 25 мая 2018 года.</li> <li>5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</li> <li>6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.</li> <li>7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.</li> <li>8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год».</li> <li>9. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» до 2019 г.</li> <li>10. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года.</li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности №119/10-946 от 22.02.2018)	_____ Е.Е. Диденко (подпись)
3.2. Дата «06» августа 2018 г.	М.П.