

**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-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>11.12.2018</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11 декабря 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 18 декабря 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций. 2. О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества. 3. О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года. 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 1 полугодие 2018 года. 5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года и отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года. 8. О рассмотрении отчета об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 2 квартал 2018 года. 9. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго». 10. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2018 года. 11. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора Общества за 2017 год. 	
3. Подпись	
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 «11» декабря 2018 г.	М.П.