

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.12.2018</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>27 декабря 2018 года.</b>	
2.2. Дата проведения очного заседания совета директоров эмитента – <b>28 декабря 2018 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.	
2. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.	
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.	
4. Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»	
5. на 2019 год.	
6. Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»	
на 2019 год.	
6. Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».	
<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 «27» декабря 2018 г.	М.П.