

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	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268
1.5. ИНН эмитента	2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 21 августа 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 04 сентября 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции. 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 3. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани». 4. Об утверждении скорректированного Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2015 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года. 	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности №4Д-1602 от 01.07.2015)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: right;">К.С. Коневец</div> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ 24 ” августа 20 15 г.	М.П.