**Сообщения о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров**

**(наблюдательным советом) эмитента»**

**(раскрытие инсайдерской информации)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента | ***ОАО «Кубаньэнерго»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***350033, Российская Федерация, г. Краснодар,***  ***ул. Ставропольская, д.2*** |
| 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.kubanenergo.ru) |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  ***Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.***  ***Действующий состав членов Совета директоров: 10 человек.***  ***Выбывший член Совета директоров (в связи со смертью): 1 человек.***  ***В заседании приняли участие: 6 человек.***  ***Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.*** ***1. Об определении приоритетного направления деятельности ОАО "Кубаньэнерго": о внедрении системы управления производственными активами Общества.*** ***Решение принято.*** ***2. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.*** ***Решение принято.*** ***3. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" на период 2011-2016 гг.***  ***Решение принято.*** ***4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО "Кубаньэнерго" - ОАО "Энергосервис Кубани" "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Энергосервис Кубани" на 2012 год".*** ***Решение принято.***  ***5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 4 квартале 2011 года.***  ***Решение принято.*** ***6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года.*** ***Решение принято.*** ***7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.*** ***Решение принято.*** ***8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.***  ***Решение принято.*** ***9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.***  ***Решение принято.*** ***10. Об одобрении договора на выполнение НИР и ТР по теме: "Проведение исследований для разработки "Схемы перспективного развития электрических сетей 35 кВ и выше ОАО "Кубаньэнерго" на период 2012-2017 годы с перспективой до 2022 года" между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Институт "Энергосетьпроект" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*** ***Решение принято.*** ***11. Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "П/о "Энергетик" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*** ***Решение принято.*** ***12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 068.10.25/407/30-1471 от 30.11.2010 года на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*** ***Решение принято.*** ***13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*** ***Решение принято.*** ***14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*** ***Решение принято.*** ***15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ от 29.08.2011 года № 407/30-1042 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***Решение непринято.*** ***16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Энергосервис Кубани" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*** ***Решение принято.*** ***17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*** ***Решение принято.***  *2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:*  ***1. Об определении приоритетного направления деятельности ОАО "Кубаньэнерго": о внедрении системы управления производственными активами Общества.***  ***РЕШЕНИЕ:***   1. *Определить внедрение системы управления производственными активами в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества.* 2. *Утвердить источники и объем финансирования мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества и направления их использования на 2012г. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.* 3. *Утвердить формат отчета Генерального директора Общества по внедрению системы управления производственными активами в Обществе по форме согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.* 4. *Поручить Генеральному директору Общества в срок до 1 августа 2012 года обеспечить вынесение вопроса: "Об утверждении внутреннего документа Общества Стандарта управления производственными активами ОАО "Кубаньэнерго" на рассмотрение Совета директоров Общества".*   ***2. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Утвердить Положение о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  ***3. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" на период 2011-2016 гг.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  ***4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО "Кубаньэнерго" - ОАО "Энергосервис Кубани" "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Энергосервис Кубани" на 2012 год".***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" в Совете директоров ОАО "Энергосервис Кубани" по вопросу повестки дня "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Энергосервис Кубани" на 2012 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:*  *Утвердить Бизнес-план ОАО "Энергосервис Кубани" на 2012 год.*  ***5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 4 квартале 2011 года.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *I. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнерго" по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО "Кубаньэнерго", в 4 квартале 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  ***6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  ***7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Утвердить отчет об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  ***8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.*  ***9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, на следующих существенных условиях:*   * *отчуждаемое имущество: нежилое здание - здание, лит. Б, общая площадь 98,9 кв.м, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с.Николенское, ул. Энергетиков, 2;* * *балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 10.01.2012 составляет 848 516 (Восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек;* * *способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;* * *начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ЗАО "Отечество" (отчет об оценке №О-2313/1), составляет 360 664 (Триста шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля с учетом НДС;* * *порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества:**денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.*   ***10. Об одобрении договора на выполнение НИР и ТР по теме: "Проведение исследований для разработки "Схемы перспективного развития электрических сетей 35 кВ и выше ОАО "Кубаньэнерго" на период 2012-2017 годы с перспективой до 2022 года" между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Институт "Энергосетьпроект" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*    ***11. Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "П/о "Энергетик" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *1. Определить цену договора о приобретении путевок между  ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "П/о "Энергетик" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 990 680 (Девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.*  *2. Одобрить договор о приобретении путевок между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "П/о "Энергетик" (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*  ***Стороны Договора:***  *"Покупатель" - ОАО "Кубаньэнерго",*  *"Пансионат" - ОАО "П/о "Энергетик".*  ***Предмет Договора:***  *"Пансионат" продает, а "Покупатель" приобретает путевки ОАО "П/о "Энергетик".*  *"Пансионат" продает путевки сроком 7 дней каждая по ценам, указанным в Приложении №1 к Договору.*  ***Цена Договора:***  *Цена Договора составляет 9 990 680 (Девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.*  ***Ответственность сторон:***  *За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке в соответствии с ГК РФ.*  *Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предотвратить или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.*  ***Срок действия Договора:***  *Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2012 года.*  *Определить, что действие Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2012 года.*  ***Порядок разрешения споров:***  *Все споры по Договору разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.*  ***12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 068.10.25/407/30-1471 от 30.11.2010 года на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Одобрить дополнительное соглашение к договору № 068.10.25/407/30-1471 от 30.11.2010 года на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  ***13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № 066.11.25/407/30-1225 от 11.10.2011 года между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  ***14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № 066.11.25/407/30-1225 от 11.10.2011 года между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  ***15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ от 29.08.2011 года № 407/30-1042 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  *Решение не принято.*  ***16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Энергосервис Кубани" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *Одобрить дополнительное соглашение к договору на проведение энергетического обследования № 407/30-546 от 04.05.2011 года между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Энергосервис Кубани" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  ***17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***РЕШЕНИЕ:***  *1. Определить, что стоимость ежемесячной арендной платы недвижимого имущества, передаваемого ОАО "Кубаньэнерго" в ОАО "ФСК ЕЭС", по дополнительному соглашению к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 429 (Две тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 370 (Триста семьдесят) рублей 53 копейки.*  *2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №15 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***15 июня 2012 года;***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***18 июня 2012 года, протокол №137/2012.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1.Заместитель генерального директора  по корпоративному управлению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Кочерга  (по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604) (подпись)    3.2. Дата «19» июня 2012 г. М.П. | |