

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827		
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. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
	2	11	
	3	11	
	4	11	
	5	11	
	6	11	
	7	11	
	8	11	
	9	11	
	10	11	
	11	11	
	12	11	
	13	11	
	14	11	
	15	11	
Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа По вопросу №1 «Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.			
Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго»».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров ОАО			

«Кубаньэнерго» от 18.11.2011 (протокол №121/2011 от 21.11.2011).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 3 «Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Установить упрощенный порядок проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками ОАО «Кубаньэнерго»».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками ОАО «Кубаньэнерго»:

- Выдриным Алексеем Владимировичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д.18, кв.102);
- Митюковым Александром Владимировичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Вишневая, 16, кв.116),
на существенных условиях в соответствии с Приложениями №№ 4, 5 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана на 2015 год»».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг., согласно Приложению к настоящему решению

<p>Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №7 «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год».</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №8 «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015г».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №9 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года».</p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №10 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».</p>
<p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Поручить Единичному исполнительному органу Общества: 1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий; 1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Срок: 01.09.2015. 1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / О внесении изменений во внутренний документ По вопросу №11 «О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго»».</p>
<p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложениям № 9 к настоящему решению Совета директоров.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №12 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг. Группы ОАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг. Группы ОАО «Кубаньэнерго»».</p>
<p>2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы в соответствии с Приложениями №№ 10, 11 к настоящему решению Совета директоров.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №13 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго»».</p>

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №14 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года»».
2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №15 «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 06.03.2015 №204/2015)»».
2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2015 года, протокол №214/2015.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению _____ К.С. Коневец (по доверенности № 8Д-4113 от 28.11.2014) (подпись)
3.2. Дата «15» июня 2015 г. М.П.