

**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>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ОАО «Кубаньэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2</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-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров – <i>08 июня 2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>09 июня 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента (дополнительный вопрос):	
<p><i>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».</i></p> <p><i>13. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго».</i></p> <p><i>14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года.</i></p> <p><i>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).</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 8Д-4113 от 28.11.2014)	 К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «08» июня 2015 г.	М.П.