

**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	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу № 2 «Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ОАО «Кубаньэнерго»».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС, осуществляющую неоперационные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности, в качестве целевой модели оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для ОАО «Кубаньэнерго», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу № 3 «О рассмотрении информации генерального директора Общества о результатах развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, признанного приоритетным направлением деятельности Общества, по итогам 2014 года».			
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1.Принять к сведению Информацию о результатах развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, признанного приоритетным направлением деятельности Общества, по итогам 2014 года, согласно Приложению № 2 к</i>			

настоящему решению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2. Поручить Генеральному директору Общества дополнить перечень мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год мерами по совершенствованию мероприятий контроля в части оптимизации бизнес-процессов и встраивания в них контрольных процедур и утвердить доработанный перечень в качестве Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля на 2015 год организационно-распорядительным документом Общества.

Срок: не позднее 01.07.2015.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества отчета о выполнении Плана мероприятий совершенствования системы внутреннего контроля, утвержденного в соответствии с п.2 настоящего решения.

Срок: не позднее 01.03.2016.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в I квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в I квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку информации о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков (Далее-Информация), в части указания комплекса мер, проводимого менеджментом Общества в целях устранения выявленных внешними органами контроля нарушений и недостатков и вынести Информацию за 1-ое полугодие 2015 года на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 мая 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 июня 2015 года, протокол № 213/2015.**

3. Подпись

3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности № 8Д-4113 от 28.11.2014)

_____ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «02» июня 2015 г.

М.П.