

**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 проведении заседания совета директоров эмитента – <b>29 мая 2015 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>09 июня 2015 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>3. <i>Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости.</i></li> <li>4. <i>Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>5. <i>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 г.</i></li> <li>6. <i>Об определении позиции Общества по повестке дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана на 2015 год».</i></li> <li>7. <i>О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год.</i></li> <li>8. <i>О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015г.</i></li> <li>9. <i>Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года.</i></li> <li>10. <i>О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.</i></li> <li>11. <i>О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> </ol>	
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 «01» июня 2015 г.	М.П.