

**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»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	11		
3	11		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О реализации план-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети»».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 2 «Об одобрении дополнительной закупки к договору №407/30-1155 от 12.08.2014г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк»».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить дополнительное соглашение к договору подряда от 12.08.2014 № 407/30-1155 в части изменения цены, сроков строительства, объемов и видов строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 3 «Об одобрении дополнительной закупки к договору №407/30-1156 от 12.08.2014г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк»».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить дополнительное соглашение к договору подряда от 12.08.2014 № 407/30-1156 в части изменения цены, сроков строительства, объемов и видов строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 мая 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 мая 2015 года, протокол №212/2015.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

(по доверенности № 8Д-4113 от 28.11.2014)

3.2. Дата «26» мая 2015 г.

(подпись)

М.П.

К.С. Коневец