

**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>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения об исключении дополнительных вопросов из повестки дня заседания Совета директоров – 12 мая 2015 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 20 мая 2015 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <u>Исключенные дополнительные вопросы из повестки дня заседания совета директоров эмитента:</u> <i>11. Об одобрении дополнительной закупки к договору №407/30-1155 от 12.08.2014г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк».</i> <i>12. Об одобрении дополнительной закупки к договору №407/30-1156 от 12.08.2014г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк».</i> | |
| <u>Скорректированная повестка:</u> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в том числе энергосервисных контрактов) 2. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2015 года 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 4. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго» 5. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик, ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани» 6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» 7. Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго» 8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2014 году 10. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2015 года | |
| 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 «12» мая 2015 г. | М.П. |