

**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 – <i>06 мая 2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>07 мая 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.</i></li> <li><i>3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.</i></li> <li><i>4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i></li> <li><i>5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i></li> <li><i>6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</i></li> <li><i>8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></li> <li><i>9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.</i></li> <li><i>10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.</i></li> <li><i>11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</i></li> <li><i>14. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>15. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>16. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции</i></li> <li><i>17. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>18. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>19. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</i></li> <li><i>20. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</i></li> <li><i>21. Об определении предельной суммы сделок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ОАО «Энергосервис</i></li> </ol>	

*Кубани» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.*

**22. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.**

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 «06» мая 2015 г.

М.П.