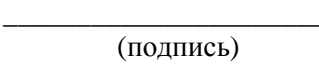


**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

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>27 апреля 2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>20 мая 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в том числе энергосервисных контрактов)</i></li> <li><i>2. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2015 года</i></li> <li><i>3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»</i></li> <li><i>4. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго»</i></li> <li><i>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»</i></li> <li><i>6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго»</i></li> <li><i>7. Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго»</i></li> <li><i>8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года</i></li> <li><i>9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2014 году</i></li> <li><i>10. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2015 года</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 «27» апреля 2015 г.	М.П.