

**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				
<p>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: 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p>				
	№ вопроса	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	1	9		
	2	9		
	3	9		
	4	9		
	5	9		
	6	9		
	7	9		
	8	8		1
	9	6		1
	В голосовании по 9 вопросу 2 члена Совета директоров не принимали участия			
Раскрытие инсайдерской информации				
<p>По вопросу №1 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.».</p>				
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p>				
<p>1. <i>Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.</i></p>				
<p>2. <i>Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>				
<p>3. <i>Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>				
<p>4. <i>Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям № 3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>				
<p>5. <i>Поручить Генеральному директору Общества:</i></p>				
<p>5.1. <i>обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку</i></p>				

Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 2 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго».

- Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

- Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

2.3. Признать утратившим силу п. 4.2 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 02.08.2013 по вопросу 17 (протокол от 05.08.2013 №168/2013).

Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа

По вопросу № 3 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Кубаньэнерго»».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «Кубаньэнерго».

2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа

По вопросу №4 «Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «Кубаньэнерго».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия

заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций:

- организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

2.9. Признать утратившим силу п. 4.1 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 02.08.2013 по вопросу 17 (протокол от 05.08.2013 №168/2013).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Кубаньэнерго», изложив приложение 1 к Регламенту в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2. Разрешить ОАО «Кубаньэнерго» размещение временно свободных денежных средств ОАО «Кубаньэнерго» (включая размещение остатков денежных средств, а также размещение временно свободных денежных средств на депозитах) в КБ «Росэнергобанк» (ОАО)

<p>сроком до 31.12.2014, без увеличения объема операций.</p> <p><i>Оставить без изменения использование для хранения и расходования денежных средств (включая размещение остатков денежных средств, а также размещение временно свободных денежных средств на депозитах), полученных Обществом из федерального бюджета, а также средств, полученных в оплату дополнительных акций Общества от ОАО «Россети» на финансирование инвестиционных проектов Общества отдельный, обособленный от прочих средств Общества банковский счет, открытый исключительно в одном из системообразующих российских банков, перечисленных в Приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №6 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Согласовать кандидатуру Рязанцева Дмитрия Юрьевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «Кубаньэнерго».</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №7 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года».</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p>2. <i>Генеральному директору Общества обеспечить согласование привлечения кредитных средств, в том числе выборки каждого отдельного транша, а также досрочного погашения кредитных средств с постоянно действующей закупочной комиссией по организации и проведению отбора финансовых организаций для нужд Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №8 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии – резервных источников снабжения электроэнергией».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 11 настоящему решению Совета директоров Общества;</i> - <i>способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь.</i>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p align="center">По вопросу №9 «Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор), на основании представленных Принциалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принциала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.</i></p> <p>2. <i>Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</i></p> <p>Стороны Договора:</p> <p><i>Принципал - ОАО «Кубаньэнерго»;</i></p> <p><i>Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС».</i></p>

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала.

Цена Договора:

Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор действует до 31 «октября» 2014г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 сентября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 сентября 2014 года, протокол №196/2014.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 02.04.2014)

К.С. Коневец

(подпись)

3.2. Дата «15» сентября 2014 г.

М.П.