

**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 о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>02 сентября 2014 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>12 сентября 2014 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.</i> <i>2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.</i> <i>3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>4. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i> <i>5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.</i> <i>6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</i> <i>7. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года.</i> <i>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.</i> <i>9. Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 02.04.2014)	 К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «02» сентября 2014 г.	М.П.