

**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				
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>				
	№ вопроса	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	1	10		
	2	10		
	3	10		
	4	10		
	5	10		
	6	10		
	7	10		
	8	10		
	9	10		
	10	10		
	11	10		
	12	10		
	13	10		
	14	9		1
	15	8		
По 15 вопросу 2 члена Совета директоров не принимали участия				
Раскрытие инсайдерской информации				
По вопросу №1 «Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2014 года – 1 полугодие 2015 года.».				
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить План работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2014 года - первое полугодие 2015 года в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>				
Раскрытие инсайдерской информации				
По вопросу № 2 «О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».				
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 09.04.2013 (протокол № 158/2013 от 09.04.2013).</i> 2. <i>Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы</i>				

управления производственными активами в ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 г., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 г.

**Раскрытие инсайдерской информации / об утверждении внутреннего документа
По вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о
технической политике в области телекоммуникаций Общества».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации / об утверждении внутреннего документа
По вопросу №4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики
взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети»».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации / об образовании исполнительного органа эмитента
и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий
По вопросу №5 «Об определении количественного состава Правления Общества, и избрании
членов Правления Общества, и прекращении полномочий членов Правления Общества».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 12 (двенадцать) человек.
2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:
 - Зинченко Павла Васильевича;
 - Натхо Инвера Юсуфовича;
 - Герасько Андрея Леонидовича;
 - Скиба Инны Викторовны;
 - Белик Вячеслава Александровича.
3. Избрать членами Правления Общества:
 - 1) Рязанцева Дмитрия Юрьевича - заместителя Генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «Кубаньэнерго»;
 - 2) Тыртышного Руслана Викторовича - заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»;
 - 3) Коневца Кирилла Сергеевича - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»;
 - 4) Очередько Ольгу Вячеславовну - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;
 - 5) Армаганян Эдгара Гарриевича - директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети;
 - 6) Рудя Евгения Викторовича - директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.

Дополнительные сведения об указанных лицах:

Зинченко Павел Васильевич;

Натхо Инвер Юсуфович;

Герасько Андрей Леонидович;

Скиба Инна Викторовна;

Белик Вячеслав Александрович;

Рязанцев Дмитрий Юрьевич;

Тыртышный Руслан Викторович;

Коневец Кирилл Сергеевич;

Очередько Ольга Вячеславовна;

Армаганян Эдгар Гарриевич;

Доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0% / 0%.

Натхо Инвер Юсуфович

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – **0,00001 % / 0,00001 %**.

Рудь Евгений Викторович

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – **0,00001 % / 0,00001 %**.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №6 «Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО
«Кубаньэнерго»».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества (протокол №192/2014 от 23.06.2014 г.) Гаврилова А.И.- Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», Председателя ЦКК.*

2. *Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:*

1.	Очередыко О.В.	- заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК;
2.	Рязанцев Д.Ю.	- заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
3.	Статуев В.А.	- заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
4.	Голов А.В.	- заместитель Генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
5.	Коневец К.С.	- заместитель Генерального директора по корпоративному управлению, член ЦКК;
6.	Кобелян А.М.	- начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети», член ЦКК.
7.	Зерова Д.Л.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ОАО «Кубаньэнерго», ответственный секретарь ЦКК (без права голоса).

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №7 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО
«Кубаньэнерго»».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.*

2. *С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 28.03.2013 (Протокол №157/2013).*

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №8 «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров, утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол № 158/2013 от 12.04.2013).*

2. *Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:*

1 категория:

1. Члены Правления Общества.

2. Первый заместитель генерального директора - Главный инженер.

3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

4. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
5. Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг.
6. Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.
7. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата.
8. Заместитель генерального директора по логистике и МТО.
9. Заместитель генерального директора по безопасности.
10. Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2 категория:

1. Директор филиала «Краснодарские электрические сети».
2. Директор филиала «Сочинские электрические сети».
3. Директор филиала «Армавирские электрические сети».
4. Директор филиала «Адыгейские электрические сети».
5. Директор филиала «Тимашевские электрические сети».
6. Директор филиала «Тихорецкие электрические сети».
7. Директор филиала «Ленинградские электрические сети».
8. Директор филиала «Славянские электрические сети».
9. Директор филиала «Юго-Западные электрические сети».
10. Директор филиала «Лабинские электрические сети».
11. Директор филиала «Усть-Лабинские электрические сети».

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №9 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Установить, что в соответствии с п.п. 38 г) пункта 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование:
 - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
 - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами б - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике».

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №10 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	7 521	0
август	7 521	0
сентябрь	7 521	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014

года».
<p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: <ul style="list-style-type: none"> - Представить на утверждение Советом директоров Кредитный план на 4 квартал 2014 года в срок до 15.09.2014. - Осуществлять привлечение и погашение кредитов и займов в строгом соответствии с утвержденным Советом директоров Общества кредитным планом.
<p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №12 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года».</p>
<p>2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Коммерческая тайна</i></p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №13 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года».</p>
<p>2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №14 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по исполнению п.п. 3.3, 3.4 решений Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года (протокол от 23.06.2014 №192/2014)».</p>
<p>2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i></p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность По вопросу №15 «Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ РК-3-301 Л-1 филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p>
<p>2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ РК-3-301 Л-1 филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 488 183,02 рубля (четыреста восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят три) рубля 02 копейки, в том числе НДС 74 468,6 рубля (семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 60 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ РК-3-301 Л-1 филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: <ul style="list-style-type: none"> Стороны договора: Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»; Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани». Предмет договора: Подрядчик обязуется произвести по заданию Заказчика выполнение следующих работ: капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ РК-3-301 Л-1 протяженностью 64,044 км (Инв.№ 000001452), а Подрядчик обязуется выполнить указанные работы собственными силами и из материалов Заказчика. Цена договора:

Стоимость работ по Договору определяется Протоколом соглашения о величине договорной цены (Приложение № 1), Сметным расчетом (Приложение № 2) к Договору, и составляет 488 183,02 рубля (четырееста восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят три) рубля 02 копейки, в том числе НДС 74 468,6 рубля (семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 60 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ:

с момента подписания Договора до 30 сентября 2014 года.

Порядок разрешения споров:

Споры, возникшие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае недостижения договоренности, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 августа 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 августа 2014 года, протокол № 195/2014.**

3. Подпись

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

К.С. Коневец

(подпись)

3.2. Дата «29» августа 2014 г.

М.П.