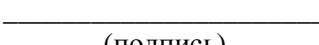


**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)**

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>11 августа 2014 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>28 августа 2014 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2014 года – 1 полугодие 2015 года.</i> <i>2. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества.</i> <i>4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети».</i> <i>5. Об определении количественного состава Правления Общества, и избрании членов Правления Общества, и прекращении полномочий членов Правления Общества.</i> <i>6. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>8. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>9. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.</i> <i>10. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года.</i> <i>11. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года.</i> <i>12. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года.</i> <i>13. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года.</i> <i>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).</i> <i>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.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 02.04.2014)	 К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «11» августа 2014 г.	М.П.