

**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>18 июля 2014 года.</i> | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>31 июля 2014 года.</i> | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i> <i>2. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i> <i>3. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i> <i>4. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i> <i>5. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i> <i>6. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.</i> <i>7. Об утверждении Положения о Комитете по надёжности Совета директоров Общества в новой редакции.</i> <i>8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.</i> <i>9. Об утверждении Положения о Центральной конкурной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i> <i>10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</i> <i>11. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>12. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</i> <i>13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>14. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.</i> <i>15. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.</i> <i>16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в I квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i> <i>17. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за I квартал 2014г.</i> <i>18. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2014 года.</i> <i>19. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>20. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>21. Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> | |

22. О рассмотрении информации Генерального директора Общества об участии ОАО «Кубаньэнерго» в судебных разбирательствах, имеющих существенное значение для Общества.

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 02.04.2014)

(подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «18» июля 2014 г.

М.П.