

**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: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">5</td> <td align="center">9</td> <td></td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10			2	10			3	10			4	10			5	9		1
№ вопроса	Количество голосов																													
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																											
1	10																													
2	10																													
3	10																													
4	10																													
5	9		1																											
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента По вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</p>																														
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Избрать Председателем Совета директоров Общества Сергеева Сергея Владимировича, Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети».</i></p>																														
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</p>																														
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Межевича Валентина Ефимовича, Заместителя Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети».</i></p>																														
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 3 «Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго».</p>																														
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Кубаньэнерго» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго».</i> 2. <i>Уполномочить Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» определить условия договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписать договор от имени Общества.</i></p>																														
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа</p>																														

По вопросу №4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Кубаньэнерго».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15 декабря 2011 (протокол от 16 декабря 2011 №123/2011) по вопросу № 16 «Об утверждении Стандарта о технической политике ОАО «Кубаньэнерго» по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе» с даты принятия настоящего решения.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «Об оказании ОАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи Некоммерческому партнерству «Евразийский коммуникационный центр».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Коммерческая тайна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 июля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 июля 2014 года, протокол № 193/2014.**

3. Подпись

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

К.С. Коневец

(подпись)

3.2. Дата «11» июля 2014 г.

М.П.