

**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: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 8 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i></p> <p align="center">Результаты голосования:</p>				
	№ вопроса	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	1	8		
	2	8		
	3	8		
	4	8		
	5	8		
	6	8		
	7	8		
	8	8		
	9	8		
	10	8		
	11	8		
	12	8		
	13	8		
	14	8		
	15	8		
Раскрытие инсайдерской информации				
По вопросу №1 «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.»				
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Утвердить изменения в Стратегию ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части актуализации дорожной карты согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p>2. <i>Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 07.02.2014 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года», в части подпункта 2.2. (выписка из протокола от 10.02.2014 №180/2014).</i></p>				

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Отчёта о реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», в части исполнения мероприятий, включённых в Дорожную карту (пункт 4.4. «Дорожная карта реализации Стратегии» Главы 4 «Стратегические программы развития ИТТ» ИТТ-Стратегии Общества).

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 2 «О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 3 «Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. *Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества (выписка из протокола от 10.02.2014 № 180/2014) Кочерга В.А.*
2. *Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:*

1.	Гаврилов А.И.	- генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК;
2.	Зинченко П.В.	- 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.	- исполняющий обязанности заместителя 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.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «Об утверждении внутренних документов Общества: Плана мероприятий по сокращению бездоговорного потребления электрической энергии в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. *Утвердить внутренний документ Общества: План мероприятий по сокращению бездоговорного потребления электрической энергии в филиале ОАО «Кубаньэнерго» - Сочинские электрические сети согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Поручить Генеральному директору Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана мероприятий в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.*

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. *Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Повторно отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом*

<p>директоров ОАО «Кубаньэнерго» <i>Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №6 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации 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».</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Принять к сведению отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Коммерческая тайна.</i> 3. <i>Коммерческая тайна.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №8 «О рассмотрении отчета о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет о ключевых рисках Общества в 2013 году согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №9 «О рассмотрении отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год».</p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Одобрить отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Отметить текущий уровень зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества как «удовлетворительный».</i> 3. <i>Рекомендовать Генеральному директору Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2013 году.</i></p>
<p align="center">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 №10 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №17810-409/407/30-217 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p>
<p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Одобрить дополнительное соглашение к договору от 21.01.2014 г. №17810-409/407/30-217 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">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 №11 «Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p>
<p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p>

<p>1. Определить общую предельную стоимость услуг по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 245 (пятнадцать тысяч двести сорок пять) рублей 24 копейки.</p> <p>2. Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора: Организатор - ОАО «ФСК ЕЭС» Участник - ОАО «Кубаньэнерго».</p> <p>Предмет договора: В соответствии с условиями Договора Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800 (далее - Порядок). Участник, присоединяясь к Системе в целом, обязуется принять и надлежащим образом выполнять требования и условия электронного документооборота, установленные Порядком.</p> <p>Цена договора: Общая предельная стоимость услуг по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 245 (пятнадцать тысяч двести сорок пять) рублей 24 копейки.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.</p> <p>Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором.</p> <p>Порядок разрешения споров: Стороны обязуются соблюдать установленные Порядком правила урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в связи с осуществлением электронного документооборота в Системе. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №12 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года».</p>
<p>2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности».</p>
<p>2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в производственно-хозяйственной деятельности Общества.</p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №14 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго»- ОАО «Энергосервис Кубани».</p>
<p>2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p>

*Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора ОАО «Энергосервис Кубани» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать генеральным директором ОАО «Энергосервис Кубани» Горбачева Сергея Ивановича сроком на 3 (три) года.*

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №15 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества».

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить использование для хранения и расходования денежных средств (включая размещение остатков денежных средств, а также размещение временно свободных денежных средств на депозитах), полученных Обществом из федерального бюджета, а также средств, полученных в оплату дополнительных акций Общества от ОАО «Россети» на финансирование инвестиционных проектов Общества отдельный, обособленный от прочих средств Общества банковский счет, открытый исключительно в одном из системообразующих российских банков, перечисленных в Приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 июня 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 июня 2014 года, протокол №192/2014.**

3. Подпись

3.1.И.о. заместителя генерального директора
по корпоративному управлению _____ К.С. Коневец
(по доверенности от 02.04.2014) (подпись)

3.2. Дата «24» июня 2014 г. М.П.