

**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	<a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>		
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: 8 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
№ 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	7		
11	8		
12	8		
Магадеев Р.Р. является заинтересованным лицом (по вопросу № 10).			
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №1 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. <i>Определить приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества.</i>			
2. <i>Генеральному директору Общества организовать в Обществе работу по аттестации оборудования, материалов и систем и обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы комиссии ОАО «Кубаньэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем».</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу № 2 «О внесении в Устав ОАО «Кубаньэнерго» изменений, связанных с изменением сведений о местах нахождения филиалов Общества».</b>			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
<i>Внести следующие изменения в Устав Общества:</i>			

Приложение № 1 к Уставу Общества изложить в следующей редакции:

**Перечень филиалов ОАО «Кубаньэнерго»**

№ п/п	Наименование	Местонахождение
1.	Краснодарские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Пашковская, д.131
2.	Сочинские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Конституции СССР, д.42
3.	Армавирские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Воровского, д.54
4.	Адыгейские электрические сети	Россия, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Шовгенова, д.358
5.	Тимашевские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Ленина, д.176
6.	Тихорецкие электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62
7.	Ленинградские электрические сети	Россия, Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. 302 Дивизии, д.6
8.	Славянские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49
9.	Юго-Западные электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, Восточный мол, д.1
10.	Лабинские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Лабинск, ул. Мира, д.334
11.	Усть-Лабинские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д.4

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу № 3 «О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совету директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год;
- Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2014 год.
- Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5 «Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя»,**

**ОАО «Энергосервис Кубани»».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Коневец Кирилл Сергеевич	И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению, начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Очередыко Ольга Вячеславовна	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам, начальник департамента финансов ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Родин Егор Егорович	Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Автоношкина Мария Александровна	Ведущий эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Пивненко Валерий Михайлович	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Кононова Наталья Владимировна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс.руб.)
Чистая прибыль	(3 174)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2013 года не выплачивать.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Коневец Кирилл Сергеевич	И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению, начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Очередыко Ольга Вячеславовна	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам, начальник департамента финансов ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Родин Егор Егорович	Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Пивненко Валерий Михайлович	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Кононова Наталья Владимировна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс.руб.)
Чистая прибыль	(1 025)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОК «Пламя» по итогам 2013 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

3.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Коневец	И.о. заместителя генерального директора по

	Кирилл Сергеевич	корпоративному управлению, начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Горбачев Сергей Иванович	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Кубани»
6.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
7.	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

3.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1.	Пивненко Валерий Михайлович	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Кононова Наталья Владимировна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

3.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:*

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль	(4 359)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам 2013 года не выплачивать.

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №6 «О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «По «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертиз» (350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ш. Нефтяников, 5/1).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «ОК «Пламя» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО Аудиторская фирма «Бона Деа» (350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 13).

3. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ЗАО «Престиж Аудит» (350000, Краснодарский край, Краснодар, ул. Красноармейская, д. 88).

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №7 «Об утверждении Страховщиков Общества».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:*

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.04.2014 по 31.12.2016
Страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	ОАО «СОГАЗ»	с 01.04.2014 по 31.12.2016

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №8 «О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2014 года».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №9 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить нарушение максимально допустимых лимитов по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга.*

3. *Отметить неисполнение Плана перспективного развития, утвержденного Советом директоров Общества, в части установленных максимально допустимых значений лимитов долговой позиции.*

4. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.*

**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. №13-14725/407/30-27 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Одобрить дополнительное соглашение к договору от 21.01.2014 г. № 13-14725/407/30-27 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №11 «О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №12 «О сокращении административных и управленческих расходов».**

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:*

- *снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;*
- *оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;*

<p>- <i>пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;</i></p> <p>- <i>сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).</i></p> <p><i>Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.</i></p> <p>2. <i>Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.</i></p> <p>3. <i>Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>04 июня 2014 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>06 июня 2014 года, протокол №190/2014.</b></p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 02.04.2014)</p>	<p>_____ К.С. Коневец (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «06» июня 2014 г.</p>	<p>М.П.</p>