

**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>03 июня 2014 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>20 июня 2014 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.</i> 2. <i>О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.</i> 3. <i>Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».</i> 4. <i>Об утверждении внутренних документов Общества: Плана мероприятий по сокращению бездоговорного потребления электрической энергии в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.</i> 5. <i>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.</i> 6. <i>Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года.</i> 7. <i>Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года.</i> 8. <i>О рассмотрении отчета о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году.</i> 9. <i>О рассмотрении отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год.</i> 10. <i>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.</i> 11. <i>Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 12. <i>Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года.</i> 13. <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.</i> 	
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 «03» июня 2014 г.	М.П.