

**Сообщения о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 23 июня 2014 года. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО «Кубаньэнерго»</p> <p>Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования будут определены решением Совета директоров Общества позже.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19.05.2014.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 	

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

1. *Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:*

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» оценка заключения аудитора Общества;
- таблицы изменений к Уставу Общества, Положению о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положению о Ревизионной комиссии Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. *Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «03» июня 2014 года по «22» июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «23» июня 2014 года во время проведения собрания, по следующим адресам:*

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Указанная информация также должна быть доступна с «11» июня 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 июня 2014 года (включительно) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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 «20» мая 2014 г.

М.П.