

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
<b>1.1 Полное фирменное наименование эмитента</b>	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ОАО «Кубаньэнерго»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<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:

*Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.*

*В заседании приняли участие: 8 человек.*

*Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.*

**Результаты голосования:**

№ 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 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу № 2 «О рассмотрении расширенного перечня рисков неисполнения бизнес-плана Общества».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

### Раскрытие инсайдерской информации

**По вопросу № 3 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить контрольный показатель ДПН ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
апрель	7 521	0
май	7 521	0
июнь	7 521	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

### Раскрытие инсайдерской информации

**По вопросу №4 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

### Раскрытие инсайдерской информации

**По вопросу №5 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение по итогам 2013 года:

- планового показателя «Выручка от основной деятельности» за 2013 год на 2 648 млн. рублей, на 4,7% (план = 56 950 тыс. рублей; факт = 54 302 тыс. рублей);

- планового показателя «Чистая прибыль» за 2013 год на 3 578 тыс. рублей (план = 404 тыс. рублей; факт = (- 3 174) тыс. рублей).

2) Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение по итогам 2013 года:

- планового показателя «Выручка от основной деятельности» за 2013 год на 16 150 млн. рублей, на 79,6% (план = 20 300 тыс. рублей; факт = 4 150 тыс. рублей);

- планового показателя «Чистая прибыль» за 2013 год на 5 723 тыс. рублей (план = 1 364 тыс. рублей; факт = (- 4 359,0) тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору общества принять меры, обеспечивающие выполнение годовых и квартальных показателей бизнес-плана Общества в 2014 году.

### Раскрытие инсайдерской информации

**По вопросу №6 «Об одобрении дополнительной закупки по договору 407/30-770 от 14.03.2013 г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «Рубеж-РемСтрой»».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Снять вопрос с рассмотрения.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №7 «О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №8 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 4-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» пп. 1.7.5. в связи с реализацией объекта.

3. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества в отношении объекта по пп. 3.3.1. Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго»:

– 3 кв. 2014 г.

4. Установить новый срок реализации объектов по пп. 1.2.3., 1.2.5., 1.2.8. – 1.2.13., 1.2.22., 1.6.3., 1.7.1., 1.7.4., 3.3.1. Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго»:

– 4 кв. 2014 г.

5. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности Обществу, в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе реализации непрофильных активов.

6. Отметить неисполнение в установленный срок решения Совета директоров Общества от 31.05.2013 в части обеспечения в 2013 году переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые площадными объектами, права на которые не переоформлены, а также установление охранных зон в отношении ВЛ 35 кВ и выше;

7. Обеспечить принятие дополнительных мер по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые площадными объектами.

8. Отменить поручение по пункту 2.1.4 вопроса № 15 протокола заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 22.07.2011 № 114/2011 о необходимости обеспечения корректировки Паспорта инвестиционного проекта по всем титулам линейных объектов олимпийской программы в срок не позднее 5 дней после получения положительного заключения ГГЭ по каждому титулу в связи с получением бюджетных ассигнований на реализацию указанных объектов в полном объеме и фактическим завершением их строительства.

9. Отметить неисполнение поручений Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 21.10.2013 по вопросу № 19 заседания Совета директоров Общества в части ввода данных по физическим объемам и срокам выполнения в календарно-сетевые графики (в структуре WBS) в полном объеме, а также в части регулярной актуализации указанных данных (протокол № 173/2013 от 21.10.2013).

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №9 «О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества об исполнении детализированных планов-графиков осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики, по пунктам 146, 157 Программы строительства олимпийских объектов».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению квартальные отчеты Генерального директора Общества об исполнении детализированных планов-графиков осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийских объектов электроэнергетики, по пунктам 146 и 157 Программы строительства олимпийских объектов за 2013 год согласно Приложениям № 10, № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №10 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров от 26.12.2013 по вопросу №10, п.4 (протокол от 27.12.2013 № 178/2013)».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**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 о консультативных услугах между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарским краевым отделением общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить цену договора о консультативных услугах между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарским краевым отделением общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников» (далее-ККО РНТОЭ), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.*

2. *Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ККО РНТОЭ (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны договора:**

*Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»*

*Исполнитель – ККО РНТОЭ*

**Предмет договора:** *«Исполнитель» обязуется оказать следующие услуги: организация подготовки и проведения научно-технической конференции «Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства» с привлечением к работе конференции представителей предприятий электрических сетей, заводов изготовителей и поставщиков электротехнической продукции, строительных и электромонтажных организаций, проектных и научно-исследовательских институтов России и ближнего Зарубежья и разработкой декларации участников конференции; обеспечение организационного и материального сопровождения участия в научно-технической конференции 24-х представителей «Заказчика», а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.*

**Цена договора:** *Полная стоимость услуг по договору составляет 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.*

**Срок действия договора:** *Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств.*

**Срок выполнения работ:** *со 02 по 06 июня 2014 года.*

**Порядок разрешения споров:** *Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Краснодарского края, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению.*

**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 №12 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить, что стоимость арендной платы по дополнительному соглашению к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:*

- *за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 года - 60 000,00 руб. (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 9 152,54 руб. (девять тысяч сто пятьдесят два рубля 54 копейки);*

- *с 01.01.2014 -360 000,00 руб. (триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 54 915,25 руб. (пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 25 копеек) в квартал. Годовой размер арендной платы с 01.01.2014 года составляет 1 440 000,00 руб. (один миллион четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 219 661,02 руб. (двести девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 02 копейки).*

2. *Одобрить дополнительное соглашение к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета 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 №13 «Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды оборудования от 18.11.2013 №407/30-2126 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Одобрить соглашение о расторжении договора аренды оборудования от 18.11.2013 №407/30-2126 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №14 «О рассмотрении отчета по результатам анализа исполнения подрядчиками Общества в 2013 году обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 21.10.2013 №173/2013)».**

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Принять к сведению отчет по результатам анализа исполнения подрядчиками Общества в 2013 году обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 21.10.2013 № 173/2013) (далее - Положение) согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить нарушение требований Положения в части осуществления страхования строительно-монтажных работ.*

3. *Поручить Генеральному директору Общества:*

- *обеспечить выполнение требований Положения в отношении планируемых к заключению договоров подрядных строительно-монтажных работ;*
- *усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ.*

**Раскрытие инсайдерской информации / об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий**

**По вопросу №15 «О прекращении полномочий членов Правления Общества».**

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Прекратить полномочия членов Правления Общества:*

- *Кочерга Виталия Александровича;*
- *Негрёбы Дениса Владимировича.*

**Дополнительные сведения об указанных лицах:**

Доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – **0 % / 0 %**.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 мая 2014 года, протокол №188/2014.**

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «19» мая 2014 г.

М.П.