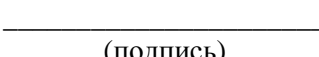


**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)**

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 – 21 апреля 2014 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15 мая 2014 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</i> 2. <i>О рассмотрении расширенного перечня рисков неисполнения бизнес-плана Общества.</i> 3. <i>Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года.</i> 4. <i>Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года.</i> 5. <i>Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».</i> 6. <i>Об одобрении дополнительной закупки по договору 407/30-770 от 14.03.2013 г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «Рубеж-РемСтрой».</i> 7. <i>О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго».</i> 8. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i> 9. <i>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.</i> 10. <i>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).</i> 11. <i>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.</i> 12. <i>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.</i> 13. <i>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.</i> 14. <i>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).</i> 15. <i>О прекращении полномочий членов Правления Общества.</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 «21» апреля 2014 г.	М.П.