


**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>19 марта 2014 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>31 марта 2014 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении Плана закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.</i> <i>2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>3. Об утверждении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.</i> <i>4. Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2014 года.</i> <i>6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014.</i> <i>7. Об одобрении дополнительной закупки к договору №407/30-151 от 03.03.2010 г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк».</i> <i>8. 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.</i> <i>9. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 17.12.2013 (протокол от 20.12.2013 №177/2013) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».</i> <i>10. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».</i> <i>11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы).</i> <i>12. Об утверждении отчетов Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2012 года, 2012 год, 1 квартал 2013 года, 1 полугодие 2013 года и 9 месяцев 2013 года.</i> <i>13. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2013 год.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 29.10.2013)	 В.А. Кочерга (подпись)
3.2. Дата «19» марта 2014 г.	М.П.