

**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: <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b> <b>В заседании приняли участие: 8 человек.</b> <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</b> <b>Результаты голосования:</b>				
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>		
		<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Раскрытие инсайдерской информации				
<b>По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.»</b>				
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:				
1. <b>Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</b>				
<b>№№ п/п</b>	<b>Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)</b>	<b>Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)</b>	<b>Ф.И.О./ наименование акционера (-ов)</b>	<b>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)</b>
1.	Утверждение годового отчета Общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества	7,36%

	результатам 2013 года		в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
7.	Утверждение аудитора Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
	Егошин Юрий Владимирович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
	Зиборова Татьяна Валентиновна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
	Остренок Инна Александровна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
	Немеш Инна Витальевна	Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
	Куприн Виталий Юрьевич	Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
	Сердюк Елена Евгеньевна	Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%

	Заводских Юлия Александровна	Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
	Цуканова Наталия Константиновна	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
	Балаев Авла Эльдарович	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
	Крестьяник Павел Николаевич	Ведущий специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
	Крамаренко Роман Анатольевич	Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %
	Черментеева Юлия Петровна	Начальник управления развития нормативных правовых актов юридического департамента ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %
	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Россети»	92,24 %
	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Россети»	92,24 %
	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %
	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления акционерного капитала - начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и	ОАО «Россети»	92,24 %

		инвесторами ОАО «Россети»		
	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП	ОАО «Россети»	92,24 %
	Сухов Олег Александрович	Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %
	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %
	Шатохин Арсений Григорьевич	Начальник управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %
	Межевич Валентин Ефимович	Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в процентах)
1	Юдин Андрей Иванович	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
2	Ломинина Анастасия Владимировна	Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
3	Капрал Александр Евгеньевич	Специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
4	Удод Александр Николаевич	Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в	7,36%

			Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	
5	Александрова Елена Васильевна	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
6	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %
7	Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %
8	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %
9	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %
10	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	92,24 %

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 18 апреля 2014 года и не позднее 29 апреля 2014 года.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №3 «Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО**

**«Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в новой редакции».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:*

- первые заместители генерального директора;
- заместители генерального директора.

*2. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 № 158/2013).*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «Об одобрении дополнительной закупки по договору №407/30-1354 от 02.12.2011, заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ПСК «Теплоцентрстрой»».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Одобрить дополнительную закупку на увеличение стоимости договора с ООО «ПСК «Теплоцентрстрой» №407/30-1354 от 02.12.2011 на сумму 39 390 728,40 руб. с НДС (18%).*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 марта 2014 года, протокол № 182/2014.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
(по доверенности от 29.10.2013)

\_\_\_\_\_

В.А. Кочерга

(подпись)

3.2. Дата «11» марта 2014 г.

М.П.