

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

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Общие сведения</b>  |   |
| 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><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a>,<br/><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a></i> |
| <b>2. Содержание сообщения</b>  |   |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>23 января 2014 года.</i>   |   |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>07 февраля 2014 года.</i>  |   |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.</i></li> <li>3. <i>Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2014 года.</i></li> <li>4. <i>Об избрании члена Правления Общества.</i></li> <li>5. <i>Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>6. <i>Об утверждении Страховщиков Общества.</i></li> <li>7. <i>О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.</i></li> <li>8. <i>Об утверждении источника финансирования для оплаты причинного ущерба растительному, животному миру и почве при реализации проектов строительства и реконструкции объектов, входящих в состав Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной постановлением Правительства РФ №991 от 29.12.2007г.</i></li> <li>9. <i>Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013.</i></li> <li>10. <i>Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.</i></li> <li>11. <i>О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.</i></li> <li>12. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о согласовании инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период до 2018 гг., в том числе источников финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти субъектов Российской Федерации.</i></li> <li>13. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013г №701.</i></li> <li>14. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении детализированного плана-графика осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийских объектов электроэнергетики, по пункту 146 Программы строительства олимпийских объектов.</i></li> <li>15. <i>Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года.</i></li> <li>16. <i>Об одобрении дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования № 407/30-1347 от 29.10.2008 между ОАО «Кубаньэнерго» и Православной религиозной организацией Русской</i></li> </ol> |   |

*Православной Церкви Екатеринодарская и Кубанская епархия.*

- 17. Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 18. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 19. Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 20. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 21. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к соглашению от 29.10.2013 №2061 о контроле за строительством объектов, предусмотренных Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №991, между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 22. Об одобрении соглашений о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ОАО «Россети» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

В.А. Кочерга

3.2. Дата «23» января 2014 г.

М.П.