

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

1. Общие сведения																		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани																	
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ОАО «Кубаньэнерго»																	
1.3. Место нахождения эмитента	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2																	
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268																	
1.5. ИНН эмитента	2309001660																	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А																	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827																	
2. Содержание сообщения																		
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i></p> <p align="center"><i>Результаты голосования:</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">8</td> <td align="center">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">8</td> <td align="center">1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	8	1		2	8	1	
№ вопроса	Количество голосов																	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»															
1	8	1																
2	8	1																
Раскрытие инсайдерской информации																		
По вопросу №1 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».																		
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2. Поручить Генеральному директору Общества:</i></p> <p><i>2.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «Кубаньэнерго» в срок до 15 марта 2014 года.</i></p> <p><i>2.2. Расширить перечень рисков неисполнения бизнес-плана Общества с конкретизацией каждого из рисков и представить данный перечень на очередное заседание Совета директоров Общества.</i></p>																		
Раскрытие инсайдерской информации																		
По вопросу № 2 «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.».																		
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной</i></p>																		

программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной программы: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2013 года, протокол № 177/2013.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____ В.А. Кочерга
(по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034) (подпись)

3.2. Дата «23» декабря 2013 г. М.П.