

**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: Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 8 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p> <table border="1"> <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>1</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	8			2	8			3	8			4	8			5	8			6	8			7	8			8	8			9	8			10	8			11	8		
№ вопроса	Количество голосов																																																			
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																																																	
1	8																																																			
2	8																																																			
3	8																																																			
4	8																																																			
5	8																																																			
6	8																																																			
7	8																																																			
8	8																																																			
9	8																																																			
10	8																																																			
11	8																																																			
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №1 «Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).».</p>																																																				
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Организовать проведение торгово-закупочных процедур, в соответствии с Перечнем энергосервисных проектов в установленные сроки.</p> <p>3. Представить на заседание совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.</p> <p>Срок: 1 июля 2014 года.</p>																																																				
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №2 «О предварительном одобрении изменений к коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы. ».</p>																																																				

<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Одобрить изменение № 4 к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p style="text-align: center;">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу № 3 «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.».</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</i></p>
<p style="text-align: center;">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №4 «Об утверждении контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ на 2013 год.».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить контрольные сроки графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ (Олимпийской программы) на 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p style="text-align: center;">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах служебного расследования по факту срыва срока ввода в эксплуатацию информационной системы управления проектами (ИСУП), а также по факту неэффективного расходования средств на внедрение ИСУП.».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</i></p>
<p style="text-align: center;">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе в 3 квартале 2013 года.».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p style="text-align: center;">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №7 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013г. ».</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p style="text-align: center;">Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>По вопросу №8 «Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Определить цену договора о приобретении путевок, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 936 800 (Десять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп. без НДС.</i></p> <p><i>2. Одобрить договор о приобретении путевок, заключаемый между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на</i></p>

следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «Кубаньэнерго»;

Пансионат - ОАО «П/о «Энергетик».

Предмет Договора:

Пансионат продает, а Покупатель приобретает путевки ОАО «П/о «Энергетик».

Пансионат продает путевки сроком 7 дней каждая, по ценам указанным в Приложении № 1 к Договору. Покупатель принимает на себя обязательства, предусмотренные Договором, и осуществляет расчеты и платежи за оказанные услуги в соответствии с п. 3 Договора.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 10 936 800 (Десять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС.

«Покупатель» осуществляет расчеты с «Пансионатом» за путевки по безналичному расчету, согласно графику платежей – Приложение №2 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2014 либо до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры по Договору разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №9 «Об одобрении договора аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить размер ежемесячной арендной платы по договору аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе, заключаемому между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 415 645 (четыреста пятнадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 63 403 (Шестьдесят три тысячи четыреста три) рубля 47 копеек.

Общая стоимость по договору не может превышать два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате одобрения договора.

2. Одобрить договор аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее-Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «ФСК ЕЭС».

Арендатор – ОАО «Кубаньэнерго»;

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору по акту приема-передачи контейнерные дизель-генераторные установки на колесной базе (далее - Движимое имущество), указанное в Приложении № 1 к Договору, во временное владение и пользование за плату, указанную в статье 3 Договора, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Движимое имущество Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование Движимым имуществом составляет 415 645 рублей 00 копеек (четыреста пятнадцать тысяч шестьсот сорок пять рублей 00 копеек), включая НДС (18%) – 63 403 рубля 47 копеек (Шестьдесят три тысячи четыреста три рубля 47 копеек).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, но не ранее даты одобрения сделки соответствующими органами управления Сторон, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Срок действия договора устанавливается на 7 (семь) месяцев с даты передачи Движимого имущества по акту приема-передачи.

Договор считается автоматически продленным на тот же срок, если не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении не продлевать Договор на новый срок.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия по Договору стороны будут стремиться решить путем переговоров. Претензии направляются в письменном виде посредством факсимильной связи, срок ответа на претензию устанавливается 10 календарных дней. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №10 «Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить стоимость услуг по договору на оказание услуг, заключаемому между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 13 728 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

2. Одобрить договор на оказание услуг, заключаемый между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока действия Договора оказать услуги по участию представителей Заказчика в конференции имени М.М. Ботвинника.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 13 728 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

Срок действия Договора:

Срок оказания услуг: «01» ноября 2013 г.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 ноября 2013 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие из существа Договора, Стороны стремятся разрешить путем проведения переговоров. При невозможности достижения согласия путем проведения переговоров, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №11 «Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 14 952 201 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи двести один) рубль 84 копейки, включая НДС 18% 2 280 844 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 35 копеек.

Определить стоимость услуг ОАО «Кубаньэнерго», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 398 017 (Один миллион триста девяносто восемь тысяч семнадцать) рублей 40 копеек, включая НДС 18% 213 256 (Двести тринадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 89 копеек.

Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Кубаньэнерго» - Заказчик;

ОАО «Россети» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах ОАО «Кубаньэнерго», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 14 952 201 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи двести один) рубль 84 копейки, включая НДС 18% 2 280 844 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 35 копеек.

Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 398 017 (Один миллион триста девяносто восемь тысяч семнадцать) рублей 40 копеек, включая НДС 18% 213 256 (Двести тринадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 89 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦКК Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 декабря 2013 года, протокол №176/2013.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034)

_____ В.А. Кочерга
(подпись)

3.2. Дата «16» декабря 2013 г.

М.П.