


**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>12 декабря 2013 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>26 декабря 2013 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о единой технической политике в электросетевом комплексе.</i> <i>2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.</i> <i>3. Об утверждении стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса: Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.</i> <i>4. О прекращении полномочий члена Правления Общества.</i> <i>5. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>6. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2014 года.</i> <i>9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.</i> <i>10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров от 18.10.2013 по вопросу №22, п.4 (протокол от 21.10.2013 № 173/2013).</i> <i>11. Об одобрении дополнительной закупки по договору №407/30-1354 от 02.12.2011, заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ПСК «Теплоцентрстрой».</i> <i>12. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.</i> <i>13. Об одобрении договоров на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ОАО «Россети» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 	
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 «12» декабря 2013 г.	М.П.