

**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			
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:			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	7	1
	2	7	1
	3	7	1
	4	8	
	5	8	
	6	8	
	7	8	
	8	8	
	9	8	
	10	7	1
	11	8	
	12	8	
	13	8	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О поощрении Генерального директора Общества.».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>В соответствии с п. 5.2.2. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилову А.И. в размере одного должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой Минэнерго России.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации / об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий			
По вопросу № 2 «О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества – <i>Галяева Александра Николаевича.</i> 2. Избрать членом Правления Общества <i>Статуева Владислава Андреевича – Заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго».</i>			
Дополнительные сведения о лице, избранном в состав Правления: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному			

лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0 % / 0 %.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 3 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года, 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 и 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1 принять меры для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013 № 701, в полном объеме.
 - 2.2 представить на Совет директоров Общества отчет о принятых мерах в соответствии с п. 3.1 одновременно с отчетом об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013г.
3. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго», за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №6 «О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении детализированного плана-графика осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики, по пункту 157 Программы строительства олимпийских объектов.».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 №8 «Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» (далее Соглашение) и ОАО «Ленэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

*ОАО «Ленэнерго»,
ОАО «Кубаньэнерго».*

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

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 соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» (далее Соглашение) и ОАО «МОЭСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

*ОАО «МОЭСК»;
ОАО «Кубаньэнерго».*

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и

иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №10 «Об утверждении условий договоров с экспертами-специалистами, привлечёнными решением Ревизионной комиссией Общества от 01.07.2013 года (протокол ревизионной комиссии от 01.07.2013 года № 1).».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить условия договора с Березка Андреем Степановичем - ведущим экспертом отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» для проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в I полугодии 2013 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров;

2. Утвердить условия договора со Смирновым Вячеславом Николаевичем - ведущим специалистом Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» для проведения проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11 «Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Православной религиозной организацией Русской Православной Церкви Екатериновская и Кубанская епархия.».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №12 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить подписание акта готовности к работе в ОЗП 2013/2014 гг. и получение паспорта готовности в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети по специальному решению комиссии, с учетом особого порядка проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов организаций электроэнергетики в Сочинском энергорайоне

энергосистемы Краснодарского края (протокол Минэнерго России от 28.09.2013 №АН-429пр).

3. Единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» взять под особый контроль выполнение Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний и недостатков (Приложение 2 к Акту проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети) и подготовку к повторной проверке готовности к работе в ОЗП 3013/2014 гг. филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №13 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы)».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415.

2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Принять меры по соблюдению установленных сроков реализации мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415;

2.2. Установить особый контроль за состоянием дел по реализации мероприятий вышеуказанных приказов Министерства энергетики РФ;

2.3. Вынести вопрос «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы)» на очередное заседание Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 декабря 2013 года, протокол №175/2013.**

3. Подпись

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

_____ (подпись)

В.А. Кочерга

3.2. Дата «06» декабря 2013 г.

М.П.