

**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>, <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>26 сентября 2013 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>18 октября 2013 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года – 1 полугодие 2014 года.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i></li> <li>3. <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы в новой редакции.</i></li> <li>4. <i>О внесении изменений в Положение о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>5. <i>Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>6. <i>О предварительном одобрении изменений к коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.</i></li> <li>7. <i>Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона».</i></li> <li>8. <i>Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>9. <i>Об утверждении контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ на 2013 год.</i></li> <li>10. <i>Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2013 года.</i></li> <li>11. <i>Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2013 года.</i></li> <li>12. <i>О рассмотрении организационно-распорядительных документов, исключаяющих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 Постановления Правительства № 977 от 01.12.2009 г. и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей) и плана мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 года в части Олимпийской программы.</i></li> <li>13. <i>Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».</i></li> <li>14. <i>Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2013 года, за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».</i></li> </ol>	

15. *О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013г.*
16. *Об утверждении отчетов Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 9 месяцев 2012 года, 2012 год, 1 квартал 2013 года и 1 полугодие 2013 года.*
17. *О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 полугодия 2013 года.*
18. *О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества об исполнении детализированного плана-графика осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийских объектов электроэнергетики, по пунктам 145, 146 Программы строительства олимпийских объектов.*
19. *О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года и 1, 2 кварталах 2013 года.*
20. *О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 1-й и 2-й кварталы 2013 года.*
21. *О рассмотрении отчетов о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года), за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год.*
22. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013.*
23. *Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013.*
24. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии и о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 2012 года и 1 квартала 2013 года в части освоения капитальных вложений по инвестиционной программе Общества.*
25. *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.*
26. *Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
27. *Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза».*

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 «26» сентября 2013 г.

М.П.