

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(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									
<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: 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования: решения приняты по всем вопросам повестки дня.</p>									
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №1 «О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг.»									
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Одобрить инвестиционную программу Общества на период до 2018 года, включающий период планирования 2013-2018 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.</i></p> <p>2. <i>Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества:</i></p> <p>2.1. <i>Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 гг., в том числе источники финансирования, в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 15.08.2013 г.;</i></p> <p>2.2. <i>Представить Совету директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 2.1 настоящего решения в срок до 15.09.2013 г.</i></p>									
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 2 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2013 года.»									
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года:</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Наименование</th> <th style="width: 80%;">Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Апрель</i></td> <td><i>7 521</i></td> </tr> <tr> <td><i>Май</i></td> <td><i>7 521</i></td> </tr> <tr> <td><i>Июнь</i></td> <td><i>7 521</i></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><i>тыс. руб.</i></p> <p>2. <i>Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества:</i></p> <p>2.1. <i>не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;</i></p> <p>2.2. <i>не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.</i></p>		Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	<i>Апрель</i>	<i>7 521</i>	<i>Май</i>	<i>7 521</i>	<i>Июнь</i>	<i>7 521</i>
Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса								
<i>Апрель</i>	<i>7 521</i>								
<i>Май</i>	<i>7 521</i>								
<i>Июнь</i>	<i>7 521</i>								
Раскрытие инсайдерской информации									

По вопросу № 3

«О рассмотрении информации исполняющего обязанности Генерального директора Общества о причинах систематического превышения в 2012 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества, и над показателями за аналогичный период 2011 года.»

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Генерального директора Общества о причинах превышения плановой величины потерь электроэнергии ОАО «Кубаньэнерго» по итогам производственной деятельности за 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4

«О принятых мерах, направленных на достижение установленного ключевого показателя эффективности «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2012 года.»

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Генерального директора Общества о принятых мерах, направленных на достижение установленного ключевого показателя эффективности «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2012 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5

«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года.»

»

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6

«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2013 год.»

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7

«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал, 2 квартал и 6 месяцев, 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.»

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №8

«О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012.»

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №9

«Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013.»

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить План-график мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №10

«Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.»

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

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11

«О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.»

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №12

«О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 3 квартал 2012 года.»

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
*1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества подготовить отчет о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию объектов за 3 квартал 2012 года с поэтапной детализацией.*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №13

«Об утверждении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года.»

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №14

«О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.»

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №15

«О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.»

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Перенести рассмотрение отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года на более поздний срок.*

2. *Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» произвести корректировку отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.*

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 №16

«Об одобрении Агентских договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

16.1.1. *Определить, что агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.*

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, составляет 9 271 047 (девять миллионов двести семьдесят одна тысяча сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 1 414 227 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 60 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

16.1.2. *Одобрить Агентский договор (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Принципал: ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (Приложение № 9 к решению Совета директоров), от своего имени, но за счет средств Принципала, юридические и фактические действия по Реконструкции объектов, указанных в п. 1.1.1 Договора, являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденного проекта по «ПС 220 кВ «Бужора» с заходами ВЛ 220 и 110 кВ».

Реконструкция выполняется в соответствии с проектно-сметной документацией, сводной таблицей (Приложение № 1 к Договору), разработанной Агентом и согласованной Принципалом на следующих объектах Принципала:

- *ВЛ 110 кВ «Раевская – Анапская» (совместный подвес с ВЛ 35 кВ «Раевская – Котлома»); инвентарный № 144; свидетельство регистрации права собственности 23-АА № 813 604 от 26.12.2002.*
- *ВЛ-10 кВ КТ-7, инвентарный номер № 000011537.*

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, составляет 9 271 047 (девять миллионов двести семьдесят одна тысяча сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 1 414 227 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 60 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров:

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 обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать 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 обязательств и действительностью, не разрешенные переговорным путём подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

16.2.1. *Определить, что агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО*

«Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 68 735 413 (шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 485 063 (десять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч шестьдесят три) рубля 00 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

16.2.2. Одобрить Агентский договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал: ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (Приложение № 10 к решению Совета директора), от своего имени, но за счет Принципа, юридические и иные действия по реконструкции объектов, указанных в п.1.1.1 Договора, являющихся собственностью Принципа, в рамках утвержденного проекта по титулу «ВЛ 500кВ Крымская - Центральная с расширением ПС 500кВ Крымская и ПС 500кВ Центральная».

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 68 735 413 (шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 485 063 (десять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч шестьдесят три) рубля 00 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров:

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 обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать 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 обязательств и действительностью, не разрешенные переговорным путём подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, установленном законодательством РФ.

16.3.1. Определить, что агентское вознаграждение по Агентскому договору от 05.07.2012 года № 129/407/30-1385 (с учетом протокола разногласий) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС – 18%.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 73 545 910 (семьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 11 218 867 (одиннадцать миллионов двести восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки.

16.3.2. Одобрить Агентский договор от 05.07.2012 года № 129/407/30-1385 (с учетом протокола разногласий) (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (Приложение № 11 к решению Совета директоров), от своего имени, но за счет средств Принципа, юридические и фактические действия по реконструкции объектов, указанных в п.1.1.1 Договора, являющихся собственностью Принципа, входящих в зону строительства титула объекта «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская».

По окончании работ по проведению реконструкции и получению Агентом разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок с последующим вводом оборудования в промышленную эксплуатацию от Северо – Кавказского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору,

Принципал обязуется принять всё исполненное по настоящему Договору и оплатить затраты Агента.

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС – 18%.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, составляет 73 545 910 (семьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 11 218 867 (одиннадцать миллионов двести восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии уведомления второй Стороны не менее, чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Порядок разрешения споров:

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 обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать 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 обязательств и действительностью, не разрешенные переговорным путём, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

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 №17

«Об одобрении Соглашений сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

2.2.17. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

17.1.1. Определить цену Соглашения сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 508 959 (девять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС-18% 1 450 519 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 20 копеек.

17.1.2. Одобрить Соглашение сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник: ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику Компенсацию по Реконструкции Объектов, перечисленных в п.1.1 Соглашения, по титулу: «ПС 220 кВ "Бужора" с заходами ВЛ 220 и 110 кВ», а Собственник своими силами и средствами обеспечивает Реконструкцию Объектов. Конкретные объемы работ, проведение которых требуется для выполнения Реконструкции Объектов Собственника, а также затраты на их выполнение, подлежат определению в том числе с учетом проектно-сметной документации, разработанной в целях Реконструкции Объектов Собственника, имеющей положительное заключение уполномоченной организации по проведению государственной экспертизы о соответствии ее требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства.

Цена Соглашения: Сумма Компенсации на момент заключения Соглашения составляет 9 508 959 (девять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС-18% 1 450 519 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 20 копеек, согласно Приложению №1 к Соглашению. Окончательная сумма (размер) Компенсации и срок её оплаты будут определены Сторонами по окончании Реконструкции Объектов.

Ответственность Сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. Стороны освобождаются от ответственности по Соглашению, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны. За просрочку оплаты Компенсации согласно п. 3.2. Соглашения, Компания уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. За просрочку обязательств,

указанных в п. 4.1.2 Соглашения, Собственник уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы Соглашения за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Соглашению. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, либо в случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения одной из Сторон, либо в случае расторжения Соглашения, Собственник обязуется в течение 30 дней вернуть Компании полученную сумму Компенсации, указанную в п.3.1. Соглашения, за вычетом фактически понесенных затрат Собственника.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

17.2.1. Определить цену Соглашения сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 71 176 420 (семьдесят один миллион сто семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 857 420 (десять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

17.2.2. Одобрить Соглашение о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник: ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику Компенсацию по Реконструкции Объектов, перечисленных в п.1.1 Соглашения, а Собственник своими силами и средствами обеспечивает Реконструкцию Объектов.

Конкретные объемы работ, проведение которых требуется для выполнения Реконструкции Объектов Собственника, а также затраты на их выполнение, подлежат определению согласно проектно-сметной документации, разработанной в целях Реконструкции Объектов Собственника, имеющей положительное заключение уполномоченной организации по проведению государственной экспертизы о соответствии ее требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства.

Окончательные объемы, стоимость работ, услуг и товаров, порядок возврата неиспользованных денежных средств Компенсации определяется на основании согласованного Сторонами Отчета по исполнению проектных решений с приложением документов, подтверждающих затраты, акта приёма – передачи услуг.

Цена Соглашения: Сумма компенсации по Соглашению составляет 71 176 420 (семьдесят один миллион сто семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 857 420 (десять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек согласно Приложению №1 к Соглашению. Окончательная сумма (размер) компенсации и срок её оплаты будут определены сторонами по окончании реконструкции Объектов.

Ответственность Сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. Стороны освобождаются от ответственности по Соглашению, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны. За просрочку оплаты Компенсации согласно п. 3.3. Соглашения, Компания уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2 Соглашения, Собственник уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы Соглашения за каждый день просрочки.

В случае просрочки возврата Собственником неосвоенной (оставшейся) суммы Компенсации, согласно п. 3.2. Соглашения, Собственник уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1 % от перечисленной Собственнику суммы компенсации за каждый день просрочки.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного

исполнения ими своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

17.3.1. Определить цену Соглашения сторон о компенсации затрат от 05.07.2012 № 130/407/30-1386 с учетом протокола разногласий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 78 051 477 (семьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 11 906 157 (одиннадцать миллионов девятьсот шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 53 копейки.

17.3.2. Одобрить Соглашение сторон о компенсации затрат от 05.07.2012 № 130/407/30-1386 с учетом протокола разногласий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику компенсацию по реконструкции объектов, перечисленных в п.1.1 Соглашения, по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ «Староминская», а собственник своими силами и средствами обеспечивает Реконструкцию Объектов.

Цена Соглашения:

Сумма компенсации на момент заключения Соглашения составляет 78 051 477 (семьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 11 906 157 (одиннадцать миллионов девятьсот шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 53 копейки согласно Приложению №1 к Соглашению. Окончательная сумма (размер) компенсации и срок её оплаты будут определены сторонами по окончании реконструкции Объектов.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

Стороны освобождаются от ответственности по Соглашению, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны.

За просрочку оплаты компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2 Соглашения, Собственник уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы Соглашения за каждый день просрочки.

В случае просрочки возврата Собственником неосвоенной (оставшейся) суммы Компенсации, указанной в п. 3.1. Соглашения, Собственник уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1 % от перечисленной Собственнику суммы компенсации за каждый день просрочки.

Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Соглашению. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, либо в случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения одной из сторон, либо в случае расторжения соглашения, собственник обязуется в течение 30 дней вернуть компании полученную сумму компенсации, указанную в п.3.1 Соглашения, за вычетом фактически понесенных затрат собственника.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения.

В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и

действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном 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 №18

«Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению Подстанции между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

2.2.18. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить стоимость оказания услуг по Договору оказания услуг по предоставлению Подстанции между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 036 600 (один миллион тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18%: 158 125 (сто пятьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) рублей 57 копеек.*

2. *Одобрить Договор оказания услуг по предоставлению Подстанции между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению на определенный срок модульной мобильной подстанции 110/10 (6)кВ (далее – ММПС, Подстанция) для ее использования Заказчиком, а также услуги по демонтажу, подготовке к транспортировке и доставке ММПС из места его нахождения по адресу: г. Тула, ПС 110/10/6кВ «Мясново», Одоевское шоссе, на объект Заказчика по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ПС 110/35/10/6кВ «Джемете», оказанию консультативных услуг по монтажу и подключению ММПС на объекте Заказчика, а также по доставке ММПС обратно по окончании срока ее использования, а Заказчик возместит возникшие при этом расходы Исполнителя. Доставка Подстанции осуществляется автомобильным транспортом Исполнителя.

Цена Договора:

Стоимость оказываемых услуг составляет 1 036 600 (один миллион тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18%: 158 125 (сто пятьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) рублей 57 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 10 (десять) календарных дней с момента получения. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 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 №19

«Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

2.2.19. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Одобрить Соглашение о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

Стороны Соглашения:

Сторона 1: ОАО «МРСК Центра»,

Сторона 2: ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну. Принятие

Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соглашением.

Ответственность Сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

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 №20

«Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ – 13/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

2.2.20. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ – 13/2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 №21

«Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

2.2.21. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №22

«О рассмотрении информации исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.»

2.2.22. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению.

2. Исполняющему обязанности Генерального директора:

2.1. В 2013 году обеспечить переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые площадными объектами, права на которые не переоформлены, а также установление охранных зон в отношении ВЛ 35 кВ и выше.

2.2. Представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28

мая 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2013 года, протокол №163/2013.**

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 03 июня 2013 г.

М.П.