

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения		
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ОАО «Кубаньэнерго»	
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2	
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268	
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660	
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А	
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<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>	
2. Содержание сообщения		
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <i>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.</i></p>		
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу №1 «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.»</b>		
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. Уполномочить Гаврилова Александра Ильича, исполняющего обязанности генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с членами Правления Общества.  2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.05.2012 (Протокол от 01.06.2012 № 135/2012) об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.</p>		
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу № 2 «Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»</b>		
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Утвердить следующий состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:</p>		
<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	Гаврилов А.И.	И.о. генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК
2	Кочерга В.А.	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК
3	Швецов А.А.	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК
4	Ромейко Д.И.	Заместитель исполнительного директора по специальным проектам ОАО «Россети», член ЦКК
5	Галяев А.Н.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК
6	Зинченко П.В.	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК
7	Голов А.В.	Заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО

		«Кубаньэнерго», член ЦКК
8	Крук Г.М.	И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК
9	Григорьева А.В.	Начальник Департамента реализации проектов федеральных программ ОАО «Россети», член ЦКК
10	Фоминых В.А.	Заместитель начальника Департамента по закупочной деятельности ОАО «Россети», член ЦКК
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» – ОАО «П/о «Энергетик» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании генерального директора Общества.»</b>		
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании генерального директора ОАО «П/о «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «П/о «Энергетик» Коноплева Юрия Тимофеевича 14.05.2013 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.</li> <li>2. Избрать генеральным директором ОАО «П/о «Энергетик» Лебедева Александра Борисовича с 15.05.2013.</li> </ol>		
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>14 мая 2013 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>17мая 2013 года, протокол №162/2013.</b></p>		
3. Подпись		
<p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению _____ В.А. Кочерга  (по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034) (подпись)</p>		
<p>3.2. Дата «17» мая 2013 г. М.П.</p>		