


**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>24 апреля 2013 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>26 апреля 2013 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</i> 2. <i>Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> 3. <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.</i> 4. <i>О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.</i> 5. <i>О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года.</i> 6. <i>О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i> 7. <i>Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 8. <i>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> 9. <i>Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 10. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> 11. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> 12. <i>Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</i> 13. <i>Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 14. <i>Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 15. <i>Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 16. <i>Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</i> 17. <i>О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».</i> 18. <i>Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».</i> 19. <i>О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год.</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 «24» апреля 2013 г.	М.П.