

**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	
<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: 8 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования: решения приняты по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС 1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью доработки бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2013-2017 гг. 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилову не позднее 30 апреля 2013 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» доработанного бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.</p> <p>ВОПРОС 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год. РЕШЕНИЕ: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилову не позднее 30 апреля 2013 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год».</p> <p>ВОПРОС 3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилову не позднее 30 апреля 2013 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг.».</p>	

сформированной в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.

ВОПРОС 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении комплексной проверки деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества А.И. Гаврилову:
 - 2.1. не позднее 30 апреля 2013 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» данного вопроса со следующей формулировкой: «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных в результате проведения комплексной проверки деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии»;
 - 2.2. представить в составе материалов по указанному вопросу на рассмотрение Совета директоров Общества план-график устранения нарушений и недостатков, приобщив к отчету материалы, подтверждающие результаты выполненной работы по устранению выявленных нарушений и недостатков.

ВОПРОС 5. О рассмотрении плана мероприятий, обеспечивающего безусловное не превышение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилову не позднее 30 апреля 2013 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса «О рассмотрении плана мероприятий, обеспечивающего безусловное не превышение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2013 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 года, протокол №159/2013.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____ В.А. Кочерга
(по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034) (подпись)

3.2. Дата «22» апреля 2013 г. М.П.