

**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: ВОПРОС 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной в Минэнерго России скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной приказом Минэнерго России №630 от 19.12.2012 г. скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>ВОПРОС 2. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2017гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>ВОПРОС 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>ВОПРОС 4. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы. РЕШЕНИЕ: Одобрить предварительно коллективный договор ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> | |

ВОПРОС 5. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу с 01.01.2013 Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 22.07.2012 №114/2011).

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров и ввести его в действие с 01.01.2013.

ВОПРОС 6. О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Брижаня Алексея Васильевича.

2. Избрать членом Правления Общества Голова Андрея Валерьевича – Заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать кандидатуру Герасько Андрея Леонидовича на должность директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

2. Согласовать кандидатуру Головаха Людмилы Алексеевны на должность заместителя генерального директора - руководителя аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

3. Согласовать кандидатуру Костецкого Вячеслава Юрьевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 8. О корректировке Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный Решением Совета директоров Общества 22.02.2012 г. (протокол 128/2012).

2. Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» с учетом корректировки сроков выполнения мероприятий согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 9. Об утверждении Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 годов согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 12. Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с Решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).

РЕШЕНИЕ: 1. Использовать денежные средства, поступившие от прочих акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированные в соответствии с Решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики по

п.157 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991 в объеме, не более чем 60 621 938 руб., в соответствии с перечнем выкупаемого имущества согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества.

2.И.о. Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилову разработать детализированный план-график осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийских объектов, с определением сроков и ответственных исполнителей, и обеспечить ежеквартальное рассмотрение вопроса о его выполнении на заседаниях Совета директоров.

ВОПРОС 13. Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
|---|------------------------|----------------------------|
| Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | СООАО «ВСК» | с 01.01.2013 по 31.12.2013 |
| Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) | ОАО «АльфаСтрахование» | с 01.01.2013 по 31.12.2013 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | СООАО «ВСК» | с 01.01.2013 по 31.12.2013 |

ВОПРОС 14. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 15. О рассмотрении информации о проведенных Обществом мероприятиях, направленных на выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы.

РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению информацию о проведенных Обществом мероприятиях, направленных на выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2.Поручить И.о. Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в случае проведения корректировки Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» учесть результаты проведенной комплексной проверки деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в области оказания услуг по передаче электроэнергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения расхода (потерь) электрической энергии.

ВОПРОС 16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г., согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 17. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г., согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

ВОПРОС 18. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о принятых мерах по выполнению инвестиционной программы 2012 года.

РЕШЕНИЕ: 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.Поручить И.о. Генерального директора Общества вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2012 год.

ВОПРОС 19. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 3,4 кварталы 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС 20. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 21. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества за 2012 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества за 2012 год согласно Приложению №16 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 22. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2012 года.

РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 4 квартале 2012 года согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров.

2.Установить срок для вынесения на рассмотрение Совета директоров проектов сделок: п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6 - 3 квартал 2013 года.

3.Установить срок реализации объектов: п.п. 1.2.22, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.4 - 3 квартал 2013 г., п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6 - 4 квартал 2013 года.

ВОПРОС 23. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 24. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 25. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

РЕШЕНИЕ: Одобрить договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и следующими работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети:

- Житкевич Сергей Эдуардович (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д. 18, кв. 87);

- Смажко Игорь Васильевич (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Вишневая, д. 16, кв. 116)

на существенных условиях в соответствии с Приложениями №20, № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 26. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года и за 2012 год согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 27. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС 28. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 г. в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 29. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 30. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 31. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 26 к настоящему решению Совету директоров Общества.

ВОПРОС 32. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу с 01.04.2013 года перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров, утвержденный Решением Совета директоров Общества от 29.07.2011 (протокол № 115/2011 от 01.08.2011) с изменениями от 27.12.2012 (протокол № 150/2012 от 29.12.2012).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2013 года перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

1 категория

1. Члены Правления Общества.
2. Первый заместитель генерального директора.
3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
4. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.
5. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер.
6. Заместитель генерального директора по логистике и МТО.
7. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
8. Заместитель генерального по безопасности.
9. Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
10. Заместитель генерального директора – руководитель аппарата.
11. Заместитель генерального директора по работе со СМИ и органами власти.
12. Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2 категория

1. Директор филиала «Краснодарские электрические сети».
2. Директор филиала «Сочинские электрические сети».
3. Директор филиала «Армавирские электрические сети».
4. Директор филиала «Адыгейские электрические сети».
5. Директор филиала «Тимашевские электрические сети».
6. Директор филиала «Тихорецкие электрические сети».
7. Директор филиала «Ленинградские электрические сети».
8. Директор филиала «Славянские электрические сети».
9. Директор филиала «Юго-Западные электрические сети».
10. Директор филиала «Лабинские электрические сети».
11. Директор филиала «Усть-Лабинские электрические сети».

ВОПРОС 33. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный Решением Совета директоров Общества от 29.07.2011 (протокол № 115/2011 от 01.08.2011) с изменениями от 27.12.2012 (протокол № 150/2012 от 29.12.2012).

2. Утвердить и ввести в действие перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

1. Первый заместитель генерального директора.
2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер.
3. Заместитель генерального директора по безопасности.

ВОПРОС 34. Об одобрении заключения договора на привлечение кредитных средств для нужд ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение ОАО «Кубаньэнерго» договора на привлечение кредитных средств для финансирования производственно-хозяйственной деятельности.

2. Поручить И.о. Генерального директора Общества обеспечить проведение необходимых корпоративных закупочных процедур в соответствии с внутренними нормативными актами Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2013 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2013 года, протокол №158/2013.

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 «15» апреля 2013 г.

М.П.