

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 одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора в период с 01.02.2013 по 31.03.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора в период с 01.02.2013 по 31.03.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 659 998,11 (три миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 11 копеек, включая НДС (18%) – 558 304,80 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста четыре) рубля 80 копеек. 2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора в период с 01.02.2013 по 31.03.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Кубаньэнерго» - Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям ОАО «Кубаньэнерго», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Общий срок оказания услуг по Договору с 01.02.2013 по 31.03.2013. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет не более 3 659 998,11 (три миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 11 копеек, включая НДС (18%) – 558 304,80 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста четыре) рубля 80 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2013.</p>	

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора в период с 01.04.2013 по 31.12.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора в период с 01.04.2013 по 31.12.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 10 165 638,36 (десять миллионов сто шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 36 копеек, включая НДС (18%) – 1 550 690,60 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот девяносто) рублей 60 копеек.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора в период с 01.04.2013 по 31.12.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «Кубаньэнерго» - Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель.

Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям ОАО «Кубаньэнерго», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.04.2013 по 31.12.2013.

Цена Договора: Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 10 165 638,36 (десять миллионов сто шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 36 копеек, включая НДС (18%) – 1 550 690,60 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот девяносто) рублей 60 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор может быть пролонгирован на следующий год дополнительным соглашением сторон.

ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 01 апреля 2013 года.

2. Изменения организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» в части исключения Управления технической инспекции ввести в действие с 01 июня 2013 года.

3. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 29.12.2012 (протокол №150/2012)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2013 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2013 года, протокол №157/2013.

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 «01» апреля 2013 г.

М.П.