

**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> ,<br><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><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b><br/>                     Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.<br/>                     В заседании приняли участие: 9 человек.<br/>                     Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.<br/>                     Результаты голосования: решения приняты по всем вопросам повестки дня.</p>   |  |  |  |   |   |    |                                      |                  |  |        |    |   |                  |  |        |    |   |                  |  |        |  |
| <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b><br/> <b>Вопрос 1:</b> О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.<br/> <b>Решение:</b><br/>                     1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</p>   |  |  |  |   |   |    |                                      |                  |  |        |    |   |                  |  |        |    |   |                  |  |        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Формулировка вопроса, предложенная акционерами(ом)</th> <th>Формулировка решения, предложенная акционерами(ом)</th> <th>Ф.И.О. / наименование акционера(ов)</th> <th>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Утверждение годового отчета Общества</td> <td>Не предоставлена</td> <td>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)</td> <td>14,57%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества</td> <td>Не предоставлена</td> <td>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)</td> <td>14,57%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года</td> <td>Не предоставлена</td> <td>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению</td> <td>14,57%</td> </tr> </tbody> </table> | № п/п  | Формулировка вопроса, предложенная акционерами(ом) | Формулировка решения, предложенная акционерами(ом)   | Ф.И.О. / наименование акционера(ов)   | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах) | 1. | Утверждение годового отчета Общества | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 14,57% | 2. | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 14,57% | 3. | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению | 14,57% |  |
| № п/п  | Формулировка вопроса, предложенная акционерами(ом)   | Формулировка решения, предложенная акционерами(ом) | Ф.И.О. / наименование акционера(ов)  | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах) |   |    |                                      |                  |  |        |    |   |                  |  |        |    |   |                  |  |        |  |
| 1.   | Утверждение годового отчета Общества   | Не предоставлена                                   | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 14,57%  |   |    |                                      |                  |  |        |    |   |                  |  |        |    |   |                  |  |        |  |
| 2.   | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества  | Не предоставлена                                   | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 14,57%  |   |    |                                      |                  |  |        |    |   |                  |  |        |    |   |                  |  |        |  |
| 3.   | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года  | Не предоставлена                                   | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению   | 14,57%  |   |    |                                      |                  |  |        |    |   |                  |  |        |    |   |                  |  |        |  |

|    |   |                  |  |        |
|----|---|------------------|--|--------|
|    |   |                  | государственным имуществом (Росимущество)  |        |
| 4. | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 14,57% |
| 5. | Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества   | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 14,57% |
| 6. | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества              | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 14,57% |
| 7. | Утверждение аудитора Общества   | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 14,57% |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./ наименование акционеров(ра), предложивших (его) кандидата для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах) |
|-------|---|--|---|---|
|       | Мельников Максим Сергеевич  | Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества  | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)                                      | 14, 57%   |
|       | Коляда Андрей Сергеевич   | Начальник отдела управления Росимущества   | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом   | 14,57%  |

|  |                               |   |   |                   |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------|
|  |                               |   | (Росимущество)  |                   |
|  | Югов Александр Сергеевич      | Начальник управления Росимущества   | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)                        | 14,57%            |
|  | Вагапов Сулейман Геланиевич   | Полномочный представитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» в Северо-Кавказском федеральном округе   | ОАО «Холдинг МРСК»  | 63,01%            |
|  | Варварин Александр Викторович | Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП   | ОАО «Холдинг МРСК»  | 63,01%            |
|  | Гайченя Иван Алексеевич       | Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»  | ОАО «Холдинг МРСК»  | 63,01%            |
|  | Катина Анна Юрьевна           | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»                                   | ОАО «Холдинг МРСК»  | 63,01%            |
|  | Лаврова Марина Александровна  | Первый заместитель начальника Департамента экономики ОАО «Холдинг МРСК»   | ОАО «Холдинг МРСК»  | 63,01%            |
|  | Лихов Хасан Муштафаевич       | Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России | ОАО «Холдинг МРСК»,<br>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 63,01%,<br>14,57% |
|  | Магадеев Руслан Раисович      | Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»  | ОАО «Холдинг МРСК»  | 63,01%            |

|  |                             |   |  |                   |
|--|-----------------------------|---|--|-------------------|
|  | Неганов Леонид Валерьевич   | Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России    | ОАО «Холдинг МРСК», Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 63,01%,<br>14,57% |
|  | Солод Александр Викторович  | Заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»                                       | ОАО «Холдинг МРСК»   | 63,01%            |
|  | Султанов Георгий Ахмедович  | Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»   | ОАО «Холдинг МРСК»   | 63,01%            |
|  | Черезов Андрей Владимирович | Член Правления, главный инженер, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО «Холдинг МРСК»   | 63,01%            |

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров(ра), предложивших (его) кандидата для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам), (в процентах) |
|-------|---|--|--|--|
| 1.    | Богашов Александр Евгеньевич  | Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества  | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)   | 14,57%   |
| 2.    | Пронина Екатерина Сергеевна   | Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества  | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)   | 14,57%   |
| 3.    | Коротеева Анна Анатольевна  | Консультант отдела управления Росимущества   | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)   | 14,57%   |
| 4.    | Кравченко Сергей  | Главный специалист-эксперт   | Российская Федерация в лице  | 14,57%   |

|     |                               |  |  |        |
|-----|-------------------------------|--|--|--------|
|     | Александрович                 | отдела управления Росимущества   | Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)                             |        |
| 5.  | Борисовский Евгений Сергеевич | Консультант отдела управления Росимущества   | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | 14,57% |
| 6.  | Шмаков Игорь Владимирович     | Руководитель Дирекции внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС»   | ОАО «Холдинг МРСК»   | 63,01% |
| 7.  | Мешалова Галина Ивановна      | Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»    | ОАО «Холдинг МРСК»   | 63,01% |
| 8.  | Кириллов Артем Николаевич     | Главный эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»  | ОАО «Холдинг МРСК»   | 63,01% |
| 9.  | Адлер Юрий Вениаминович       | Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК»   | 63,01% |
| 10. | Пронин Николай Николаевич     | Первый заместитель начальника Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»  | ОАО «Холдинг МРСК»   | 63,01% |

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 26 апреля 2013 года.

Вопрос 3: Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по

организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Решение:

1. Одобрить участие ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года - 91 000 (девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года - 182 000 (сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) взноса и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Отменить решение Совета директоров Общества от 30.12.2010 по вопросу № 16 «Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол № 104/2011 от 12.01.2011).

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества: Кодекс корпоративной этики ОАО «Кубаньэнерго», Кодекс корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Кубаньэнерго», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «Кубаньэнерго» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).
3. Поручить генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 06 марта 2013 года;

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 07 марта 2013 года, протокол №154/2013.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
(по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034)

\_\_\_\_\_ (подпись)

В.А. Кочерга

3.2. Дата «11» марта 2013 г.

М.П.