

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 Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>ВОПРОС №2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго». РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>ВОПРОС №4: Об утверждении источников финансирования для оплаты дополнительных объемов строительно-монтажных работ, возникших после прохождения ГГЭ по п. 145 Программы строительства олимпийских объектов. РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения.</p> <p>ВОПРОС №5: 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. Разрешить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» использовать денежные средства, поступившие от прочих акционеров 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): 1.1. На финансирование мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийского</p>	

объекта электроэнергетики по п.146 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 211 879 012 руб., в соответствии с оценочной стоимостью по перечню выкупаемого имущества.

1.2. На финансирование комплекса мероприятий по сносу (демонтажу) и ликвидации объектов недвижимого имущества, переходу права собственности земельных участков ОАО «Кубаньэнерго», расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики по п.145 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 11,574 млн. руб., в соответствии с согласованной предельной стоимостью выполнения указанных работ.

2. Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" Г.А. Султанову 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 № 6: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «ОК «Пламя» «Об избрании генерального директора ОАО «ОК «Пламя»».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «ОК «Пламя»: Об избрании генерального директора ОАО «ОК «Пламя» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать генеральным директором ОАО «ОК «Пламя» Коневца Кирилла Сергеевича на 1 (один) год.

ВОПРОС №7: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «ОК «Пламя».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Борщов Андрей Владимирович	Начальник департамента безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
2	Коневец Кирилл Сергеевич	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
4	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго»
5	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Вопрос №8: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров

ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Коневец Кирилл Сергеевич	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
2	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
3	Шашков Александр Владимирович	Начальник департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго»
4	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго»
5	Голубева Ольга Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

ВОПРОС №9: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал, 2 квартал и 6 месяцев, 3 квартал и 9 месяцев 2012 года».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №10: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №11: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №4017/407/30-1253 от 12.11.2010 с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4017/407/30-1253 от 12.11.2010 с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4017/407/30-1253 от 12.11.2010 с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС №12: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №13: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы за 3 квартал

и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №14: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №15: Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №16: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1, 2 кварталы 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1, 2 кварталы 2012 года согласно Приложениям № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №17: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 3 квартале 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС №18: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 9-ти месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 9-ти месяцев 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №19: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №20: Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №21: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №22: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №23: О выполнении решений Совета директоров Общества от 09.08.2012 по вопросу № 14 в части п.4 (протокол от 10.08.2012 № 141/2012).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества от 09.08.2012 по вопросу № 14 в части п. 4 (протокол от 10.08.2012 № 141/2012) согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №24: Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №25: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № 15, 16 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС №26: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2013 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2013 года, протокол №153/2013.

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 «25» февраля 2013 г.

М.П.