

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
<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> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>  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><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b>  <b>ВОПРОС № 1:</b> О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.  <b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем).</li> <li>2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров - 18.03.2013 года.</li> <li>3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:  - 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;  - 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).</li> <li>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.</li> </ol> </li> <li>5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 08.02.2013 года.</li> <li>6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.</li> <li>7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;</li> <li>- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- сведения о средневзвешенном значении цен сделок с обыкновенными акциями Общества, совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 01.02.2012 г. по 31.01.2013 г.</li> </ul> </li> <li>8. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26.02.2013 года по 18.03.2013 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;</li> <li>- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»</li> </ul> </li> </ol>	

(регистратор Общества).

Указанная информация также должна быть доступна с 07.03.2013 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.kubanenergo.ru>.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению.

10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 25.02.2013 года.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению.

12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Кубанские новости», размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.kubanenergo.ru>, не позднее 15.02.2013 года.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счётной комиссии на общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению.

16. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему решению.

**ВОПРОС № 2:** Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции: 121 (сто двадцать один) рубль 82 копейки.

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Кубаньэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение годового периода с 01.02.2012 года по 31.01.2013 года.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, размещаемого путем открытой подписки, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения с приложением копии справки о торгах на ЗАО «ФБ ММВБ».

**ВОПРОС № 3:** О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 214 877 270 (двести сорок семь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч двести семьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 21 487 727 000 (двадцать один миллиард четыреста восемьдесят семь миллионов семьсот двадцать семь тысяч) рублей, на следующих условиях:

1) способ размещения - открытая подписка;

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 121 (сто двадцать один) рубль 82 копейки;

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Кубаньэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 01.02.2012 года по 31.01.2013 года;

3) форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго»;

4) доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, составляет 75 процентов от общего количества размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска».

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 08 февраля 2013 года;

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 11 февраля 2013 года, протокол №151/2013.

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 «12» февраля 2013 г.

М.П.