

**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: решение по вопросу принято.</p>	
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b>  <b>ВОПРОС № 1:</b> Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.  2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 23.10.2012 (протокол №145/2012).</p> <p><b>ВОПРОС № 2:</b> О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  Внести в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 29.07.2012 (протокол № 115/2011 от 01.08.2011) следующие изменения:  1.Исключить из перечня должностей, входящих в 1 категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», должность: заместитель генерального директора – руководитель аппарата;  2.Включить в перечень должностей, входящих в 1 категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», должности: заместитель генерального директора; заместитель генерального директора по коммуникациям; заместитель генерального директора по эксплуатации Сочинских электрических сетей.</p> <p><b>ВОПРОС № 3:</b> О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  Внести в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 29.07.2012 (протокол № 115/2011 от 01.08.2011) следующие изменения:  1.Исключить из перечня должность: заместитель генерального директора – руководитель аппарата.  2.Включить в перечень должности: заместитель генерального директора; заместитель</p>	

генерального директора по коммуникациям; заместитель генерального директора по эксплуатации Сочинских электрических сетей; начальник департамента управления делами.

ВОПРОС № 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуры:

- Лебедева Алексея Геннадьевича на должность первого заместителя генерального директора ОАО «Кубаньэнерго»;
- Голова Андрея Валерьевича на должность заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго»;
- Бобкова Дмитрия Алексеевича на должность заместителя генерального директора по коммуникациям ОАО «Кубаньэнерго»;
- Астапова Алексея Викторовича на должность директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети;
- Педченко Алексея Евгеньевича на должность начальника дирекции по связям с общественностью ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС № 5 : Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Правления Общества 12(двенадцать) человек.
2. Избрать членом Правления Общества Швецова Александра Анатольевича – заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС №6: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества (протокол №107/2011 от 25.03.2011, протокол № 117/2011 от 16.09.2011, протокол № 123/2011 от 16.12.2011, протокол №145/2012 от 26.10.2012г.):

Шувалова В.В.	- заместителя генерального директора по логистике и МТО	ОАО «Кубаньэнерго»;
Селезнева В.Ю.	- первого заместителя генерального директора	ОАО «Кубаньэнерго».

2. Утвердить в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:

Голова А.В.	- заместителя генерального директора по логистике и МТО	ОАО «Кубаньэнерго»;
Ромейко Д.И.	- заместителя исполнительного директора по специальным проектам	ОАО «Холдинг МРСК».

3. Назначить вторым Заместителем Председателя Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» члена Центральной конкурсной комиссии

<i>Швецова А.А.</i>	- заместителя генерального директора по безопасности	ОАО «Кубаньэнерго».
---------------------	--	---------------------

ВОПРОС №7: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – подъездные железнодорожные пути, расположенные по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 71, посредством публичного предложения.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - подъездные железнодорожные пути, расположенные по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 71, посредством публичного предложения на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: подъездные железнодорожные пути, расположенные по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 71;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2012 составляет 1 070 940 (Один миллион семьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
- способ отчуждения имущества – посредством публичного предложения;
- цена первоначального предложения равна начальной цене имущества на аукционе, признанном несостоявшимся –1 073 781 (Один миллион семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят один) рубль с учетом НДС;
- минимальная цена предложения равна 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения- 536 890 (Пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей 50 копеек (с учетом НДС).
- в случае, если продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась из-за отсутствия покупателя, провести мероприятия по продаже непрофильного актива без объявления цены.

2. Обеспечить продажу непрофильного имущества в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20 ноября 2008 года (Протокол №62/2008).

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2012 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2012 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2012 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2012 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**ВОПРОС № 10:** О рассмотрении Отчёта Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о реализации мероприятий по завершению внедрения системы управления строительством Олимпийских объектов в ОАО «Кубаньэнерго».

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчёт Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о реализации мероприятий по завершению внедрения системы управления строительством Олимпийских объектов в ОАО «Кубаньэнерго» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**ВОПРОС №11:** О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 9 месяцев 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

**ВОПРОС №12:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденному Советом директоров Общества 20.07.2011 (протокол от 22.07.2012 №114/2011) с учетом изменений в Приложение 1 от 11.04.2012 (протокол от 13.04.2012 №131/2012).

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 27 декабря 2012 года;

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 29 декабря 2012 года, протокол №150/2012.

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 «09» января 2013 г.

М.П.