

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ОАО «Кубаньэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><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></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>21 декабря 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>27 декабря 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».	
2. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».	
3. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.	
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.	
5. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.	
6. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».	
7. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Кубаньэнерго».	
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.	
9. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года.	
10. О рассмотрении Отчёта Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о реализации мероприятий по завершению внедрения системы управления строительством Олимпийских объектов в ОАО «Кубаньэнерго».	
11. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 9 месяцев 2012 года.	
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604)	В.А. Кочерга
3.2. Дата «24» декабря 2012 г.	М.П. 