

**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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять за основу скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012-2016 гг. в сроки и порядке, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, в том числе источники финансирования. 3.2. Представить отчет об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в течение месяца после получения соответствующего приказа Минэнерго России об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг.; 3.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы за III квартал 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанный отчетный период 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.4. Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.5. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в течение месяца после утверждения скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. в Минэнерго России. 	
<p>Вопрос № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых</p>	

показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

Решение:

Утвердить скорректированные годовые целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос № 3: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012-2017 гг.

Решение:

1. Принять за основу скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 и прогноз на 2013-2017 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012-2017 гг., при изменении параметров мероприятий, относящихся к энергосберегающим, в течение месяца после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

Вопрос № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

Решение:

1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями № 6-33 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору Общества:

3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/ скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 34 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2012 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2012 года, протокол №147/2012.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №119/10-600)

3.2. Дата «10» декабря 2012 г.



В.А. Кочерга