

**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>16 ноября 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>04 декабря 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг.</i> <i>2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.</i> <i>3. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012-2017 гг.</i> <i>4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2011 года».</i> <i>5. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.</i>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604)	 В.А. Кочерга (подпись)
3.2. Дата «19» ноября 2012 г.	 М.П. РОССИЯ