

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

1. Общие сведения	
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>http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>15 ноября 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>05 декабря 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
	<i>1. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2012 года.</i>
	<i>2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</i>
	<i>3. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определяемые Советом директоров Общества.</i>
	<i>4. 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 - нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения.</i>
	<i>5. 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 - нежилого сооружения - бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения.</i>
	<i>6. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.</i>
	<i>7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года.</i>
	<i>8. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.</i>
	<i>9. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года.</i>
	<i>10. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года.</i>
	<i>11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 полугодия 2012 года.</i>
	<i>12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 2</i>

квартал 2012 года.

13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.

14. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

15. Об утверждении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2 квартал 2012 года.

16. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о фактически понесенных затратах на содержание Сочинского подразделения по строительству олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго».

17. Об утверждении Плана финансирования подразделения по строительству олимпийских объектов до момента окончания реализации (с разбивкой по годам) ОАО «Кубаньэнерго» Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991, с разнесением расходов по источникам финансирования.

18. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года.

19. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

21. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 30.12.2011 (протокол от 12.01.2012 №125/2012).

22. Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Кубаньэнерго».

23. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго».

24. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 1 квартале 2012 года».

25. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года».

26. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об избрании генерального директора ОАО «П/о «Энергетик».

27. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

28. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2, 3-м кварталах 2012 года.

29. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

30. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года).

31. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года.

32. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года.

33. 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 – часть производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отраденский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17.

34. Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).

35. Об одобрении договора на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

36. Об одобрении дополнительного соглашения от 29.12.2011 № 407/30-1499 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

37. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

38. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

39. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

40. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

41. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

42. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

43. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

44. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 077.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

45. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

46. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

47. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

48. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

49. Об одобрении договора о приобретении путевок от 19.04.2012 № 407/30-396 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

50. Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи № УВВ-77Д-3701-12 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность.

51. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии-объектов производственной базы, расположенных по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50.

52. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «Кубаньэнерго» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604)

В.А. Кочерга

(подпись)

3.2. Дата «16» ноября 2012 г.

М.П.