

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
<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>
2. Содержание сообщения	
<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: 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования по вопросам: решения приняты по всем вопросам повестки дня.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b> Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго". Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС".</p> <p>Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». Решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Директора по финансам ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>Вопрос 3: Об избрании Корпоративного секретаря ОАО "Кубаньэнерго", определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО "Кубаньэнерго". Решение: 1.Избрать Корпоративным секретарем ОАО "Кубаньэнерго" Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Кубаньэнерго". 2.Уполномочить Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" определить условия договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписать договор от имени Общества.</p> <p>Вопрос 4: О процедурных вопросах. Решение: В целях всестороннего и своевременного анализа представляемой Совету директоров Общества информации поручить Генеральному директору Общества привлечь по представлению Председателя Совета директоров Общества на договорной основе специалиста (специалистов) для формирования Аппарата Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>Вопрос 5: Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества, зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий «Программы первоочередных мероприятий по повышению надежности функционирования Сочинского и Юго-Западного энергорайонов Кубанской энергосистемы».</p>	

Решение:

Разрешить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" использовать денежные средства, поступившие от прочих акционеров в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированные в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий «Программы первоочередных мероприятий по повышению надежности функционирования Сочинского и Юго-Западного энергорайонов Кубанской энергосистемы» в объеме не более чем 512,40 млн. руб. и учесть в корректировке Бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год, в том числе Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

Вопрос 6: 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).

Решение:

1. Разрешить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" использовать денежные средства, поступившие от прочих акционеров в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированные в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийских объектов электроэнергетики, по п.145 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991. в объеме, не более чем 27,40 млн. руб., по п.146 Программы - в объеме не более чем 87,604 млн. руб., в соответствии с перечнем выкупаемого имущества.

2. Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" Г.А. Султанову разработать детализированный план-график осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийских объектов электроэнергетики, с определением сроков и ответственных исполнителей, и обеспечить ежеквартальное рассмотрение вопроса о его выполнении на заседаниях Совета директоров.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 28 сентября 2012 года;

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 01 октября 2012 года, протокол №143/2012.

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

(подпись)

В.А. Кочерга

3.2. Дата «02» октября 2012 г.

