

**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: 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования по вопросам: решения приняты по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 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. Подпись

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.

М.П.