

**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><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>13 августа 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>23 августа 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО "Кубаньэнерго".</i></li> <li><i>2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.</i></li> <li><i>3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.</i></li> <li><i>4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.</i></li> <li><i>5. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "СО ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>6. Об одобрении дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 года № 010-2/119/82 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "СО ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>8. Об одобрении договора поставки между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "МОЭСК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>9. Об одобрении Соглашения о порядке погашения задолженности между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Кубанские магистральные сети" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>10. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно- изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>11. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 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.</i></li> <li><i>12. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на</i></li> </ol>

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.  
13. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

3. Подпись

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

В.А. Кочерга



3.2. Дата «13» августа 2012 г.