

**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	<a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a>

2. Содержание сообщения

**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: 7 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.

Результаты голосования по вопросам: решения приняты по всем вопросам повестки дня.

**2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2 полугодие 2012 года – 1 полугодие 2013 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2012 - первое полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в количестве 4 (четыре) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго":

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК"
2	Катина Анна Юрьевна	Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
3	Юрчук Сергей Евгеньевич	Член Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго"
4	Ромейко Дмитрий Игоревич	Директор по особым поручениям ОАО "Холдинг МРСК"

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" Демидова Алексея Владимировича.

3. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в количестве 9 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго":

№	ФИО кандидата	Должность
1	Панков Дмитрий	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО

	Леонидович	"Холдинг МРСК"
2	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
3	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК"
4	Исаев Валерий Иванович	Начальник Департамента финансов ОАО "Холдинг МРСК"
5	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО "Холдинг МРСК"
6	Кочерга Виталий Александрович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Кубаньэнерго"
7	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Кубаньэнерго"
8	Емелин Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО "НК Роснефть"
9	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" Панкова Дмитрия Леонидовича.

4. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Голубев Павел Владиленович	Директор по эксплуатации - Начальник Департамента по эксплуатации и ТОиР ОАО "Холдинг МРСК"
2	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции ПКиОТ ОАО "Холдинг МРСК"
3	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО "Холдинг МРСК"
4	Беспалов Александр Васильевич	Заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО "Холдинг МРСК"
5	Рязанцев Дмитрий Юрьевич	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС ОАО "Кубаньэнерго"
6	Куркаев Анатолий Викторович	Заместитель главного инженера ОАО "Кубаньэнерго"

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества – Голубева Павла Владиленовича.

5. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" - 4 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго":

Мангаров Юрий Николаевич - Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО "Холдинг МРСК";

Эрпшер Наталия Ильинична - Начальник Департамента организационного развития ОАО "Холдинг МРСК";

Тушнолобов Иван Петрович - Главный эксперт Отдела оплаты труда и мотивации Департамента управления персоналом ОАО "Холдинг МРСК";

Катина Анна Юрьевна - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК".

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" Мангарова Юрия Николаевича.

6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО "Кубаньэнерго" - 5 (Пять) человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО "Кубаньэнерго":

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Пятигор Александр Михайлович	Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК"
2	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Кубаньэнерго"
3	Кочерга Виталий Александрович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Кубаньэнерго"
4.	Башмаков Даниэль Маратович	Первый заместитель председателя Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
5.	Глазков Сергей Павлович	Заместитель генерального директора - главного инженера ЗАО "РН-Энергонетфть"

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО "Кубаньэнерго" Пятигора Александра Михайловича - Начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК".

7. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

9. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 квартал 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

10. 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 1 квартал 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет 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 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 квартала 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

12. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" за I квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" за I квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

13. Об утверждении Кредитного плана ОАО "Кубаньэнерго" на 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ОАО "Кубаньэнерго" на 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

14. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

15. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года".

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

16. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО "Кубаньэнерго" на 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2012 года: тыс.руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	7 521,0	0
август	7 521,0	0
сентябрь	7 521,0	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

17. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

18. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за

услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

19. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012, согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - подъездные железнодорожные пути, расположенные по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 71.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение 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 – подъездные железнодорожные пути, расположенные по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 71, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: подъездные железнодорожные пути, площадь: общая протяженность - 1094 п.м., инвентарный номер: 03:239:002:000007040, расположенные по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 71
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2012 составляет 1 070 940 (Один миллион семьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ЗАО "Отечество" (отчет об оценке №О-2313/2) и составляет 1 073 781 (Один миллион семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят один) рубль с учетом НДС,
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202, посредством публичного предложения.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202, посредством публичного предложения на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202, приведен в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- общая балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2011 составляет 28 237 473 (Двадцать восемь миллионов двести тридцать семь тысяч четыреста семьдесят три) рубля

42 копейки;

- способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения, (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО "Кубаньэнерго", утвержденным решением Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" 20 11.2008 (протокол № 62/2008), открытое по составу участников;

- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 20 340 000 (Двадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей (с учетом НДС);

- минимальная цена предложения - равна 50 (пятидесяти) процентам от цены первоначального предложения, в размере 10 170 000 (Десять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС);

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

22. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в ОАО "Кубаньэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

23. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

24. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 14, № 15 к настоящему решению Совета директоров.

25. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО "Кубаньэнерго" на 2012 год".

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2012 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2012 года, протокол № 14/2012.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 № 19/10-604) (подпись)

В.А. Кочерга

3.2. Дата «13» августа 2012 г.

