


**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</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 30 июля 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31 июля 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>1. О рассмотрении Отчета ОАО «Кубаньэнерго» о целевом расходовании кредитных средств и средств, полученных от эмиссии дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», оплаченных прочими акционерами.</i></p> <p><i>2. Об утверждении контрольных показателей эффективности Общества.</i></p> <p><i>3. Об использовании денежных средств, поступивших от прочих 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 по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства объектов электроэнергетики, в целях обеспечения ввода в эксплуатацию олимпийских энергообъектов (пп. 145, 146 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991).</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604)	 (подпись)
3.2. Дата «31» июля 2012 г.	М.П.