

**Сообщения о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) 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
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: 8 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». Решение принято. 2. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО "Кубаньэнерго", определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарем. Решение принято. 3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Кубаньэнерго" на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение принято. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго». Решение принято. 5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». РЕШЕНИЕ: Поручить члену Совета директоров Общества Ромейко Дмитрию Игоревичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО "Кубаньэнерго", определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарем. 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» определять условия договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписывать от имени Общества договор, а также дополнительные соглашения к нему.	

3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Кубаньэнерго" на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО "Кубаньэнерго" следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
1	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО "Холдинг МРСК"
2	Муров Андрей Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК».	ОАО "Холдинг МРСК"
3	Дьяков Федор Александрович	Генеральный директор филиала МЭС «Юга» ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО "Холдинг МРСК"
4	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
5	Ромейко Дмитрий Игоревич	Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
6	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК", Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
7	Султанов Георгий Ахмедович	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО "Холдинг МРСК"
8	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
9	Чичинский Михаил Иванович	Заместитель Исполнительного директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
10	Мангаров Юрий Николаевич	Член Правления, Заместитель Председателя Правления - руководитель Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора - Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
11	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника Департамента - начальник отдела Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
12	Неганов Леонид Валерьевич		Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
13	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
14	Югов Александр	Начальник управления	Федеральное агентство по

	Сергеевич	Росимущества	управлению государственным имуществом
15	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации	ООО «Нефть-Актив»
16	Гордиенко Александр Николаевич	Заместитель Директора Департамента энергетики ОАО "НК "Роснефть"	ООО «Нефть-Актив»
17	Емелин Александр Сергеевич	Заместитель Директора Департамента энергетики ОАО "НК "Роснефть"	ООО «Нефть-Актив»
18	Пустовой Павел Анатольевич	И.о. Генерального директора ЗАО "РН-Энергонефть"	ООО «Нефть-Актив»

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2012 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2012 года, протокол №139/2012.

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 «31» июля 2012 г.

М.П.

