

**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>19 июля 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>09 августа 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2 полугодие 2012 года – 1 полугодие 2013 года.</i></p> <p><i>2. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.</i></p> <p><i>3. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.</i></p> <p><i>4. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.</i></p> <p><i>5. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.</i></p> <p><i>6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.</i></p> <p><i>7. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Кубаньэнерго" за I квартал 2012 года.</i></p> <p><i>8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за I квартал 2012 года.</i></p> <p><i>9. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за I квартал 2012 года.</i></p> <p><i>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 I квартал 2012 года.</i></p> <p><i>11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам I квартала 2012 года.</i></p> <p><i>12. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" за I квартал 2012 года.</i></p> <p><i>13. Об утверждении Кредитного плана ОАО "Кубаньэнерго" на 3 квартал 2012 года.</i></p> <p><i>14. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о</i></p>	

выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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



В.А. Кочерга

3.2. Дата «20» июля 2012 г.