


**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 – <i>16 июля 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>27 июля 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго".</i> <i>2. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО "Кубаньэнерго", определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО "Кубаньэнерго".</i> <i>3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Кубаньэнерго" на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго".</i> <i>5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604)	 В.А. Кочерга (подпись)
3.2. Дата «17» июля 2012 г.	 М.П.