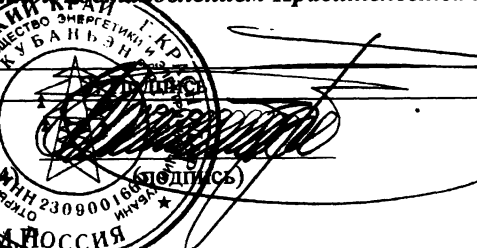


**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)**

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>13 июня 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>20 июня 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О поощрении Генерального директора Общества.</i> 2. <i>Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.</i> 3. <i>Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.</i> 4. <i>Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2012 год».</i> 5. <i>Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя».</i> 6. <i>Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества – ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани».</i> 7. <i>Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.</i> 8. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года и 2011 год.</i> 9. <i>Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.</i> 10. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами в 1 квартале 2012 года.</i> 11. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства объектов электроэнергетики, в целях ввода в эксплуатацию олимпийских энергообъектов (пп. 145, 146, 154-159 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991).</i> 12. <i>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 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> 	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №119/060)	 В.А. Кочерга
3.2. Дата «13» июня 2012 г.	