

**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	<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	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. Действующий состав членов Совета директоров: 10 человек. Выбывший член Совета директоров (в связи со смертью): 1 человек. В заседании приняли участие: 6 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i></p> <p><i>1. О рассмотрении отчета о причинах превышения плановой величины потерь электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" по итогам производственной деятельности за 2011 год. Решение принято.</i></p> <p><i>2. О рассмотрении отчета о выполнении работ по выявлению неучтенного потребления электрической энергии за 2011 год. Решение принято.</i></p> <p><i>3. О рассмотрении планового баланса электрической энергии в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6,10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров), а так же детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Кубаньэнерго". Решение принято.</i></p> <p><i>4. Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 гг. в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго». Решение принято.</i></p> <p><i>5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2012 года. Решение принято.</i></p> <p><i>6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования. Решение принято.</i></p> <p><i>7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012. Решение принято.</i></p> <p><i>8. 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 01.10.2011. Решение принято.</i></p>	

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.

Решение принято.

10. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года.

Решение принято.

11. Об утверждении отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 4 квартал 2011 года.

Решение принято.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.

Решение принято.

13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – магазина ТЭЦ, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13.

Решение принято.

14. 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 – нежилого сооружения – бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.

Решение принято.

15. 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 - нежилое здание с пристройками - производственное, литер А, а3, а4, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11.

Решение принято.

16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2011 года.

Решение принято.

17. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года.

Решение принято.

18. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение не принято.

19. Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение не принято.

20. Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов автоматизированной информационно-измерительной системы

(АИИС) технического учета электроэнергии филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение не принято.

21. Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора № 126.06.28/107/30-790 от 18 сентября 2006 года между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение не принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета о причинах превышения плановой величины потерь электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" по итогам производственной деятельности за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о причинах превышения плановой величины потерь электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" по итогам производственной деятельности за 2011 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 2011 года относительно плановой величины, как в общем объеме, так и в разрезе уровней напряжения.

2. О рассмотрении отчета о выполнении работ по выявлению неучтенного потребления электрической энергии за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о выполнении работ по выявлению неучтенного потребления электрической энергии за 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостаточность работы ОАО "Кубаньэнерго" по планированию и реализации организационных мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в части обнаружения и ликвидации бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии за период 2011 года.

3. О рассмотрении планового баланса электрической энергии в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6,10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров), а так же детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Кубаньэнерго".

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить плановый баланс электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Кубаньэнерго" в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" ежемесячно, начиная с отчетности за апрель 2012 года, предоставлять Председателю Совета директоров Общества отчет о выполнении утвержденного планового баланса электрической энергии, утвержденного в соответствии с пунктом 1.

4. Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 гг. в оплату дополнительных акций ОАО "Кубаньэнерго".

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить использование денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества, в объеме 1 527,27 млн. руб. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества Г.А. Султанову:

2.1. обеспечить резервирование остатка средств прочих акционеров (резерва) в размере 1 242,85 млн. руб.

2.2. расходование средств резерва производить только на основании отдельно принятых решений Совета директоров Общества при условии соответствия следующим приоритетам: реализация утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991 Программы строительства олимпийских объектов,

улучшение финансово-экономического состояния Общества, повышение надежности электроснабжения потребителей.

5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО "Кубаньэнерго" на 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года:
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
апрель	7 521,00
май	7 521,00
июнь	7 521,00

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012г., согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. 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 01.10.2011.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011г., согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить наличие неисполненных мероприятий по направлению исковых заявлений в отношении просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за 2010-2011г. ОАО "НЭСК" и ОАО "Нижноватомэнергосбыт".

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года и за 2011 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

10. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

11. Об утверждении отчета о ходе реализации "Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества" за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о ходе реализации "Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества" за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – магазина ТЭЦ, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – магазина ТЭЦ, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: нежилое здание – магазин ТЭЦ, лит. 97236, общая площадь 43,5 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО "Агентство оценки и экспертизы собственности "Дисконт" (отчет №074/11), в размере 379 000 (Триста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС);
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

14. 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 – нежилого сооружения – бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого сооружения – бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: нежилое сооружение – баня, литер Г1, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 10.01.2012

составляет 149 927 (Сто сорок девять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ЗАО "Отечество" (отчет об оценке №О-2313/1), в размере 57 336 (Пятьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей с учетом НДС;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

15. 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 - нежилое здание с пристройками - производственное, литер А, а3, а4, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое здание с пристройками - производственное, литер А, а3, а4, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание с пристройками - производственное, литер А, а3, а4, общая площадь 36,2 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – Общество с ограниченной ответственностью "Агентство оценки и экспертизы собственности "Дисконт" (отчет об оценке №524/11), и составляет 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей с учетом НДС;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 2 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

17. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

18. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Москабельсьетмонтаж" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

19. Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО "Кубаньэнерго" Сочинские

электрические сети между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

20. Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) технического учета электроэнергии филиала ОАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

21. Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора № 126.06.28/107/30-790 от 18 сентября 2006 года между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решения не принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2012 года;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2012 года, протокол № 134/2012.**

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 № 19/10-604)

3. Подпись

В.А. Кочерга

3.2. Дата «25» мая 2012 г.

