

**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><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <i>Из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в заседании приняли участие 7 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>  <i>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Решение принято.</i>  <i>2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение принято.</i>  <i>3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. Решение принято.</i>  <i>4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. Решение принято.</i>  <i>5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года. Решение принято.</i>  <i>6. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества. Решение принято.</i>  <i>7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. Решение принято.</i>  <i>8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Решение принято.</i>  <i>9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято.</i>	

10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение принято.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.

Решение принято.

15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

18. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение принято.

19. Об утверждении Кредитного плана ОАО "Кубаньэнерго" на 2 квартал 2012 года.

Решение принято.

20. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

1. Об утверждении Стандарта Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;

2. Об утверждении Стандарта Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

3. Об утверждении Стандарта Общества "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ".

Решение принято.

21. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).



2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2012 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО "Кубаньэнерго".

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 861 782)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

6. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "Кубаньэнерго" утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.



8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "КПМГ".

9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.

10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – "04" мая 2012 года.

11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" оценка заключения аудитора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- действующая редакция Устава Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции;
- действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго";



- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2012 года по 20 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 1. часов 00 минут, а также 21 июня 2012 года во время проведения собрания, по следующим адресам:
  - г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО "Кубаньэнерго";
  - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (регистратор Общества).Указанная информация также должна быть доступна с 11 июня 2012 года на веб-сайт Общества в сети Интернет.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5-7 к настоящему решению Совета директоров.

14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 мая 2012 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО "Кубаньэнерго";

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (регистратор Общества).

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2012 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.

15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом (либо вручения), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газетах "Кубанские новости" и "Советская Адыгея" и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее "21" мая 2012 года.

16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.



18. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

19. Об утверждении Кредитного плана ОАО "Кубаньэнерго" на 2 квартал 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ОАО "Кубаньэнерго" на 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

20. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

1. Об утверждении Стандарта Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;

2. Об утверждении Стандарта Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

3. Об утверждении Стандарта Общества "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ".

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Стандарт Общества "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

21. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее "30" августа 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- 2 раза в год предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 мая 2012 года, протокол № 133/2012.

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

Подпись

(подпись)

В.А. Кочерга

3.2. Дата «10» апреля 2012 г. М.П.

