

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>04 мая 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>29 мая 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>1. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.</i></p> <p><i>2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в подразделениях взаимодействия с клиентами».</i></p> <p><i>3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 2011 год.</i></p> <p><i>4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 2011 года.</i></p> <p><i>5. 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 4 квартал 2011 года.</i></p> <p><i>6. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2011 года и за 2011 год.</i></p> <p><i>7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3- 4 кварталах 2011 года.</i></p> <p><i>8. О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2011 год.</i></p> <p><i>9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011г.</i></p> <p><i>10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.</i></p> <p><i>11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.10.2011 №ЭСХ-2011/28/407/30-1544 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 13.11.2006 №232/407/30-45 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>13. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>14. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО</i></p>	

- «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж».
16. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».
17. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».
18. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2012 года.
19. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о фактически понесенных затратах на содержание Сочинского подразделения по строительству олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго».
20. Об утверждении Плана финансирования подразделения по строительству олимпийских объектов до момента окончания реализации ОАО «Кубаньэнерго» Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991, с разнесением расходов по источникам финансирования.
21. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-13/2010».

3. Подпись

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

В.А. Кочерга

3.2. Дата «04» мая 2012 г.

М.П.