

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>27 апреля 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>21 мая 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
	<p><i>1. О рассмотрении отчета о причинах превышения плановой величины потерь электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" по итогам производственной деятельности за 2011 год.</i></p> <p><i>2. О рассмотрении отчета о выполнении работ по выявлению неучтенного потребления электрической энергии за 2011 год.</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".</i></p> <p><i>4. Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 гг. в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».</i></p> <p><i>5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2012 года.</i></p> <p><i>6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.</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.</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.</i></p> <p><i>9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.</i></p> <p><i>10. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p>

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.

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

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

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

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.

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.

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.

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 «27» апреля 2012 г.

М.П.