

**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:	
<p><i>Из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на заседании присутствовали 7 человек.</i></p> <p><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i></p> <p><u><i>Вопрос 1.</i></u> <i>Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и утверждении скорректированной программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 гг.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><u><i>Вопрос 2.</i></u> <i>Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><u><i>Вопрос 3.</i></u> <i>Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 – 2016 гг.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
<p><u><i>Вопрос 1.</i></u> <i>Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и утверждении скорректированной программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 гг.</i></p> <p><u><i>Решение:</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утвердить Бизнес-план ОАО «ОАО Кубаньэнерго» на 2012 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>2. Принять за основу инвестиционную программу на период 2012-2017 гг. в составе бизнес-плана на 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период 2012-2017гг., включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.06.2012г.</i></li> <li><i>4. Представить отчет об исполнении п. 3 на заседание Совета директоров в июне 2012 года.</i></li> <li><i>5. Утвердить скорректированную программу мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2012-2013 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>6. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения программы мероприятий</i></li> </ol>	

по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2012-2013 гг. одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества.

Вопрос 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

Решение: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложениями №№ 4,5,6 к настоящему решению Совета директоров.

Вопрос 3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 – 2016 гг.

Решение:

1. Принять за основу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 – 2016 гг. для формирования бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и прогноза 2013 – 2016гг. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго», при очередной корректировке бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и прогноза 2013 – 2016гг., обеспечить утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 – 2016 гг. с учетом фактических данных за 2011г. и текущий период 2012г., с включением дополнительных мероприятий для приведения целевого показателя "Потери электроэнергии фактические" на 2012г. к величине 12,76 %.

3. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 г.г., утвержденную решением Совета директоров Общества 05.10.2011 (Протокол № 118/2011 от 08.10.2011), в части периода с 2012г. по 2015 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 апреля 2012 года;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 апреля 2012 года, протокол № 132/2012.**

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



В.А. Кочерга

3.2. Дата «23» апреля 2012 г.