


**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>13 апреля 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>03 мая 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</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.</i> <i>3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.</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.</i> <i>5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.</i> <i>6. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.</i> <i>7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.</i> <i>8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i> <i>9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> <i>13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>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 приема заполненных бюллетеней для голосования.</i> <i>15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>18. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</i> 	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604)	 В.А. Кочерга
3.2. Дата «16» апреля 2012 г.	М.П.