

**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>http://www.kubanenergo.ru</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. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i></p> <p><u>Вопрос 1.</u> <i>О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год. Решение принято.</i></p> <p><u>Вопрос 2.</u> <i>Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год. Решение принято.</i></p> <p><u>Вопрос 3.</u> <i>Об утверждении Страховщика Общества, осуществляющего страхование имущества Общества на период 2012-2014 гг. Решение принято.</i></p> <p><u>Вопрос 4.</u> <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение принято.</i></p> <p><u>Вопрос 5.</u> <i>Об одобрении Соглашения о порядке погашения задолженности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято.</i></p> <p><u>Вопрос 6.</u> <i>Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).</i></p> <p><u>Вопрос 7.</u> <i>Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).</i></p> <p><u>Вопрос 8.</u> <i>Об утверждении отчета о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО «Кубаньэнерго».</i></p>	

Решение принято.

Вопрос 9. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами в 4 квартале 2011 года.*

Решение принято.

Вопрос 10. *О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».*

Решение принято.

Вопрос 11. *О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».*

Решение принято.

Вопрос 12. *О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2011 года - 1 полугодие 2012 года, утвержденный Советом директоров Общества 29 июля 2011 года (протокол № 115/2011 от 01.08.2011).*

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. *О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.*

Решение:

Одобрить предварительно коллективный договор ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 2. *Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.*

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3. *Об утверждении Страховщика Общества, осуществляющего страхование имущества Общества на период 2012-2014 гг.*

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

<i>Вид страхования</i>	<i>Страховая компания</i>	<i>Период страхования</i>
<i>Страхование имущества</i>	<i>ОАО "СОГАЗ"</i>	<i>с 01.01.2012 по 31.12.2014</i>

Вопрос 4. *О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Обратить внимание Генерального директора Общества на нарушение срока предоставления Совета директоров отчета о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров.

Вопрос 5. *Об одобрении Соглашения о порядке погашения задолженности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Решение:

1. Определить цену Соглашения о порядке погашения задолженности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» в размере 17 422 241,12 (семнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двести сорок один) рубль 12 копеек, в том числе НДС 18% - 2 657 630 (два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей, что составляет 527 946,7 (пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 70 копеек в месяц в течение 2 (двух) лет 9 (деяти) месяцев.

2. Одобрить Соглашение о порядке погашения задолженности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее-Соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения: Должник: ОАО «Кубаньэнерго», Кредитор: ОАО «Кубанские магистральные сети».

Предмет Соглашения:

1. Должник подтверждает следующее:

1.1. наличие задолженности перед Кредитором в сумме 17 422 241,12 (семнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двести сорок один) рубль 12 копеек, которая образовалась в результате ошибочного перечисления ОАО «ФСК ЕЭС» по поручению ОАО «ММСК «Центр» в пользу Должника сумм, причитающихся Кредитору по Договору использования объектов электросетевого хозяйства № ДИ-73/107/30-49 от 30.12.2005;

1.2. задолженность в размере, указанном в п. 1.1 Соглашения, складывается из:

- суммы, равной 10 387 825,82 (десять миллионов триста восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 82 коп., перечисленной по платежному поручению № 8598 от 12.09.2006;

- суммы, равной 7 034 415,30 (семь миллионов тридцать четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 30 коп., перечисленной по платежному поручению № 11475 от 01.12.2006;

1.3. указанная задолженность Должника перед Кредитором подлежит погашению в порядке, предусмотренном Соглашением.

2. Наличие задолженности, указанной в п. 1 Соглашения, подтверждается следующими документами:

- платежным поручением № 8598 от 12.09.2006;

- платежным поручением № 11475 от 01.12.2006;

- актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2010.

3. Задолженность Должника погашается денежными средствами на расчетный счет Кредитора ежемесячно согласно графику погашения задолженности (приложение 1), являющемуся неотъемлемой частью Соглашения.

4. Кредитор обязуется принять оплату указанной задолженности от Должника и освободить Должника от обязанности уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку исполнения обязательства по погашению задолженности. Кредитор оставляет за собой право требовать уплаты Должником процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ в случае нарушения Должником порядка и сроков платежей, предусмотренных графиком погашения задолженности (приложение 1).

Цена Соглашения:

Цена Соглашения составляет 17 422 241,12 (семнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двести сорок один) рубль 12 копеек, в том числе НДС 18% - 2 657 630 (два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует с момента подписания и до исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Действие Соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2012 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия по Соглашению рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 дней с момента получения претензии.

Вопрос 6. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Решение не принято.

Вопрос 7. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Решение не принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

1. Принять к сведению отчет о результатах внедрения системы управления

строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО "Кубаньэнерго" в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что в данных по пилотным проектам (в части олимпийских объектов), вносимых в информационную систему управления проектами (ИСУП) на базе программного обеспечения "Oracle Primavera P6", отсутствует информация о документах, подтверждающих финансирование и освоение по объектам, а также выполнение этапов Плана-графика ГК "Олимпстрой". Актуализация данных по проектам в ИСУП производится с отставанием от регламентных сроков. Обучение работе с ИСУП в "Oracle Primavera P6" прошли не все руководители и администраторы пилотных проектов.

3. Поручить ОАО "Кубаньэнерго" обеспечить в апреле 2012 года завершение мероприятий по внедрению ИСУП на базе "Oracle Primavera P6" с учетом выявленных замечаний. Представить отчет о выполнении данного поручения на рассмотрение Совета директоров Общества до 30.04.2012.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами в 4 квартале 2011 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 4 квартале 2011 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» объекты: пп.1.2.1, 1.2.2, 1.2.15, 1.2.17, 3.1.1 в связи с их реализацией (списанием).
3. Отметить несоблюдение срока подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.7.3.
4. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.3 - 1.2.5, 1.2.8 - 1.2.13, 1.2.18, 1.2.19, 1.7.3.
5. Установить новый срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.7.3. – 2 квартал 2012 года.
6. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.3 - 1.2.5, 1.2.8 - 1.2.13, 1.2.18, 1.2.19, 1.7.3. – 3 квартал 2012 года.
7. Генеральному директору обеспечить устранение отставания установленных сроков реализации непрофильных активов при своевременном выполнении плана реализации в 2012 г., в том числе с принятием мер ответственности к лицам, допустившим срыв установленных сроков и составлением пообъектного графика подготовки проектов сделок, и проинформировать Совет директоров в рамках отчета о ходе реализации непрофильных активов за 2 кв. 2012 г.

Вопрос 10. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

- Отменить решение Совета директоров по вопросу "О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Кубаньэнерго" от 22.02.2012 (протокол от 24.02.2012 №128/2012).
- Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 30.12.2011 (Протокол от 12.01.2012 №125/2012):
- 2.1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
 - 2.2. Дополнить Приложения №№ 6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение № 8 к настоящему Решению)
 - 2.3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:
"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

2.4 Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: "10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества".

Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.

Вопрос 11. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

1. В соответствии с решениями Совета директоров Общества (протокол от 22.07.2011 №114/2011 и протокол от 30.01.2012 №127/2012) пункт 3.1. раздела 3 "Годовое премирование" Приложения № 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» изложить в следующей редакции:

"3.1. Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ:

- "Наличие чистой прибыли";

- "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года".

2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года.

Вопрос 12. О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2011 года - 1 полугодие 2012 года, утвержденный Советом директоров Общества 29 июля 2011 года (протокол № 115/2011 от 01.08.2011).

Решение:

Внести изменения в план работы Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2 полугодие 2011 года - 1 полугодие 2012 года, утвержденный решением Совета директоров Общества 29 июля 2011 года (протокол № 115/2011 от 01.08.2011) согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года, протокол № 131/2012.

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

3.2. Дата «16» апреля 2012 г.

М.П.



В.А. Кочерга