

**Сообщения о существенном факте**  
**О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>Всего членов Совета директоров: 11 человек.</b>  <b>Приняли участие в голосовании: 7 человек.</b>  <b>Кворум: имеется.</b></p> <p><i>1. Об одобрении договора оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>  <i>Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).</i></p> <p><i>2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельстелмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>  <i>Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).</i></p> <p><i>3. Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>  <i>Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).</i></p> <p><i>4. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно- изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>  <i>Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).</i></p> <p><i>5. Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда от 22.02.2011 № 407/30-233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>  <i>Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).</i></p> <p><i>6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по проведению экспертизы № 245-10/14-40-2421 от 20 июля 2011 года между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p>	

Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).

7. Об одобрении договора оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение не принято (кворум независимых директоров для рассмотрения данного вопроса отсутствует).

8. Об определении даты начала размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».

Решение принято.

9. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.

Решение принято.

10. О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об одобрении договора оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

Вопрос 2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

Вопрос 3. Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

Вопрос 4. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

Вопрос 5. Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда от 22.02.2011 № 407/30-233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

Вопрос 6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по проведению экспертизы № 245-10/14-40-2421 от 20 июля 2011 года между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

Вопрос 7. Об одобрении договора оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.



**Вопрос 8. Об определении даты начала размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить «21» марта 2012 года в качестве даты начала размещения акций ОАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 21.02.2012 за государственным регистрационным номером 1-02-00063-А-003D.

**Вопрос 9. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 5 настоящему решению Совету директоров Общества.

**Вопрос 10. О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в связи с планируемым пересмотром долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций предложения Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 марта 2012 года;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 марта 2012 года, протокол № 130/2012.**

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 «16» марта 2012 г.

