

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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>www.kubanenergo.ru</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>24 февраля 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>12 марта 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<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></p> <p><i>2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</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></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></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></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> <p><i>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.</i></p> <p><i>8. Об определении даты начала размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».</i></p>	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604)	 В.А. Кочерга
3.2. Дата «27» февраля 2012 г.	

