


**Сообщения о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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 проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – <i>22 февраля 2012 года.</i>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – <i>24 февраля 2012 года, № 128/2012.</i>	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
<p><i>По вопросу 1: «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго»».</i></p> <p><i>Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 30.12.2011, протокол № 125/2012:</i></p> <p><i>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».</i></p> <p><i>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 № 1 к настоящему Решению).</i></p> <p><i>3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:</i></p> <p><i>«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.</i></p> <p><i>8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.</i></p> <p><i>8.2.7. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки».</i></p> <p><i>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.»</i></p> <p><i>5. 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 и влечет необходимость расторжения действующих договоров.</i></p> <p><i>По вопросу 14: «Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-13/2010».</i></p> <p><i>Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-13/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</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.	М.П.



Handwritten signature