

**Сообщение 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**

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>28 ноября 2011 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>15 декабря 2011 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2011 года.</i></li> <li><i>2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2011 года.</i></li> <li><i>3. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li><i>4. Об утверждении Плана мероприятий по снижению цены покупки электроэнергии, приобретаемой ОАО «Кубаньэнерго» в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях в 2011-2012 годах.</i></li> <li><i>5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года.</i></li> <li><i>6. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определяемые Советом директоров Общества.</i></li> <li><i>7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2011 год».</i></li> <li><i>8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, предпринимаемых по недопущению несостоятельности (банкротства) ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик».</i></li> <li><i>9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года.</i></li> <li><i>10. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>11. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>12. Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>13. Об одобрении заключения Соглашения сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>14. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> </ol>	

15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 25.12.2006 №ДИП-11/107/30-1164 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта о технической политике ОАО «Кубаньэнерго» по учету электроэнергии в распределительном электросетевом хозяйстве.

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
(по доверенности от 23.12.2010 №111/0-19)



В.А. Кочерга

3.2. Дата 29 ноября 2011 г.