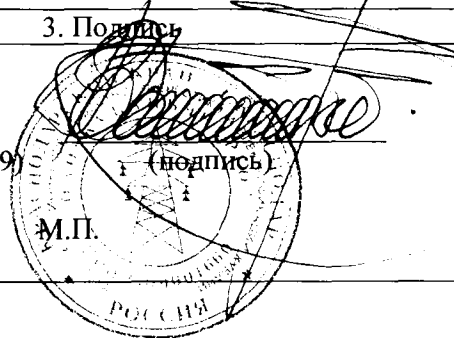


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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	
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 22 августа 2011 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14 сентября 2011 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2011 года.	
2. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».	
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 2010 год.	
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.	
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2011 год.	
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго».	
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-ом квартале 2011 года.	
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 2-го квартала 2011 года.	
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в 1-м полугодии 2011 года.	
10. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность Генерального директора ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик».	
11. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» (представителей ОАО «Кубаньэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик».	
12. Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.	
13. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30 октября 2006 года протокол №23/2006 по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества».	
14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2011 года.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 23.12.2010 №119/10-19)	В.А. Кочерга
3.2. Дата «23» августа 2011 г.	



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.