

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268
1.5. ИНН эмитента	2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.

В заседании приняли участие: 9 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	9		
2	9		
3	9		
4	9		
5	9		
6	9		
7	9		
8	9		
9	9		
10	9		
11	9		
12	8		
13.1	7		
13.2	8		
13.3	8		
14	8		
15.1	8		
15.2	8		
16	8		
17	9		
18	9		
19	9		
20	9		
21	9		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2015-2019гг.».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2015-2019гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента
По вопросу № 2 «Об утверждении Кадровой и социальной политики ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

<p><i>Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу № 3 «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год».</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №4 «О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Одобрить изменения к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 гг., в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №5 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / О внесении изменений во внутренний документ Общества</p> <p>По вопросу №6 «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить изменения во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №7 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года».</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №8 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах анализа причин и устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных внешними органами контроля, Ревизионной комиссией, Департаментом внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» и Управлением внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №9 «О рассмотрении отчета о принятых за 9 месяцев 2014 года мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии».</p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Принять к сведению отчет о принятых за 9 месяцев 2014 года мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;</i> <i>Поручить Генеральному директору Общества взять под личный контроль выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2014 года.</i>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу №10 «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3</p>

квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 9-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества:

- информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11 «Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго»».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить договор безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго» Барабановым Юрием Юрьевичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д.18, кв.12) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №12 «Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельэнергоремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить предельную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между

ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельэнергоремонт» (далее-Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 483 923,33 рубля (четырееста восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 33 копейки, в том числе НДС 73 818,81 рубля (семьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 81 копейка.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и

ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «Москабельэнергоремонт»

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в локальной смете (Приложение 1 к Договору).

Цена договора: Предельная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 483 923 (четырееста восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 33 копейки, в том числе НДС 18% – 73 818 рублей 81 копейка, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в локальной смете (Приложение 1 к Договору).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 07.02.2014 и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с «07» февраля 2014 г. по «12» февраля 2014 г.

Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии

установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Краснодара в соответствии с действующим законодательством РФ.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №13 «Об одобрении договоров подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ОАО «Россети», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 289 366,02 (Восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 02 копейки, в том числе НДС 18% 1 264 479 рублей 56 копейки.

Определить, что стоимость работ по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «МРСК Волги»

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Цена договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 8 289 366,02 (Восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 02 копейки, в том числе НДС 18% – 1 264 479 рублей 56 копейки, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 21.01.2014 и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с «21» января 2014 г. по «19» февраля 2014 г.

Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

2.1. Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 251 823,48 рублей (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать три рубля) 48 копейки, в том числе НДС (18%) 343 498,50 рублей (Триста сорок три тысячи четыреста девяносто восемь рублей) 50 копейки.

Определить, что стоимость работ по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. Виды работ, их содержание и объем определены Сторонами в сметной документации (Приложение №1 к Договору).

Цена договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 2 251 823,48 рублей (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать три рубля) 48 копеек, в том числе НДС (18%) 343 498,50 рублей (Триста сорок три тысячи четыреста девяносто восемь рублей) 50 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметных расчетах (Приложение №1 к Договору).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 21 января 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с «21» января 2014 г. по «27» января 2014 г.

Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

3.1. Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 22 497 688,97 (двадцать два миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 97 копеек), в том числе НДС 18% - 3 431 850,86 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят рублей 86 копеек).

Определить, что стоимость работ по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «МРСК Юга»

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Цена договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 22 497 688,97 (двадцать два миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 97 копеек), в том числе НДС 18% - 3 431 850,86 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят рублей 86 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившееся с 21.01.2014 и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с 21 января 2014 г. по 19 февраля 2014 г.

Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии

установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №14 «Об одобрении договора подряда на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Определить цену договора подряда на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети «Строительство двух ВЛ-110 кВ от РУ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Афипская» до ПС 110/6 кВ «Заявителя» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (индивидуальный тариф) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 376 330,79 руб. (три миллиона триста семьдесят шесть тысяч триста тридцать) рублей 79 копеек, в том числе НДС 18% 515 033,51 руб. (пятьсот пятнадцать тысяч тридцать три) рубля 51 копейка.

1.2. Одобрить договор подряда на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети «Строительство двух ВЛ-110 кВ от РУ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Афипская» до ПС 110/6 кВ «Заявителя» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (индивидуальный тариф) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить комплекс работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети «Строительство двух ВЛ-110 кВ от РУ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Афипская» до ПС 110/6 кВ «Заявителя» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (индивидуальный тариф), согласно договора ТП от 17.06.2013 года № 31200-13-00120178-4, обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения экспертизы по проектной документации, а также по поручению Заказчика, осуществлять авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет: 3 376 330,79 руб. (три миллиона триста семьдесят шесть тысяч триста тридцать) рублей 79 копеек, в том числе НДС 18% 515 033,51 руб. (пятьсот пятнадцать тысяч тридцать три) рубля 51 копейка.

Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора.

Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 60 (шестьдесят) дней с момента подписания Договора.

Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением,

прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №15 «Об одобрении договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по шести объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 459 063,04 рублей (четыре ста пятьдесят девять тысяч шестьдесят три) рубля 04 коп., в том числе НДС 70 026,58 рублей (семьдесят тысяч двадцать шесть) рублей 58 коп.

1.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по шести объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектно-изыскательские работы по Объектам технологического присоединения:

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ А-5-587 Л-1 в ст. Ахметовская, ул. Советская, 190, Лабинского района (заявитель Першина Н.М., ТУ № 04-01/0051-14, дог. №11004-14-00168968-1 от 05.05.2014г.);

- Строительство, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Губская, ул. Мира, 2, Мостовского района (заявитель Кошель АК., ТУ № 04-03/0066-14, дог. № 11005-14-00166184-1 от 05.05.2014г.);

- Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Кс-3-671 Л-1 в ст. Костромская, ул. Ленина, 146, 163, Мостовский район (заявители Бойко А.Ю. ТУ № 04-03/0091-14, дог. № 11005-14-00169626-1 от 06.05.2014г., Мартынова И.Ю. ТУ №04-03/0090-14, дог. №11005-14-00169606-1 от 06.05.2014г.);

- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ в ст. Родниковская, ул. Свободы, 37, Курганинского района (заявитель Перевалов М.Н. ТУ № 04-02/0048-14, дог. № 11003-14-00174088-1 от 22.05.2014г.)

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ М-14-50 Л-3 п. Мостовской, ул. Красная, 56-А, Мостовского района (заявитель Мельниченко Н.Н. ТУ № 04-03/0120-14, дог. № 11005-14-00179296-1 от 02.06.2014г.)

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Сс-1-1-1234 Л-2 г. Лабинск, Лабинского района (заявитель Байдин М.В., ТУ № 04-01/0078-14, дог. № 11004-14-00179292-1 от 02.06.2014г.),

обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Внутриведомственной экспертизы по проектной документации. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора формируется на основании расчетов стоимостей проектных работ (Приложение № 2 к Договору), и составляет 459063,04 рублей (четыре ста пятьдесят девять тысяч шестьдесят три) рубля 04 коп., в том числе НДС 70 026,58 рублей (семьдесят тысяч двадцать шесть) рублей 58 коп.

Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору – с даты заключения договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – 20 дней с момента подписания Договора.

Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный

ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

2.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по трем объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 473 267,26 рублей (четыреста семьдесят три тысячи двести шестьдесят семь) рублей 26 коп., в том числе НДС 72 193,32 (семьдесят две тысячи сто девяносто три) рубля 32 копейки.

2.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по трем объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее-Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектно-изыскательские работы по Объектам технологического присоединения:

- Реконструкция ВЛН-0,4 кВ В-5-301 Л-3 с реконструкцией КТП В-5-301 в ст. Ереминская, Лабинского района (заявитель Бебих А.А., ТУ № 04-01/0084-14, дог. №11004-14-00179274-1 от 05.05.2014г.);

- Реконструкция ВЛН-0,4 кВ А-5-578 Л-1 с реконструкцией КТП В-5-578 в ст. Ахметовская, ул. Первомайская, 35, Лабинского района (заявитель Григоренко Л.Н. ТУ № 04-01/0082-14, дог. № 11004-14-00179264-1 от 29.05.2014г.)

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЛЗ Я-6-520 в ст. Ярославская, ул.Первомайская, 6-Б, Мостовского района (заявитель Овсесян Г.О., ТУ № 04-03/0123-14, дог. № 41005-14-00179294-1 от 29.05.2014г.),

обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Внутриведомственной экспертизы по проектной документации. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора формируется на основании расчетов стоимостей проектных работ (Приложение № 2 к Договору), и составляет 473 267,26 рублей (четыреста семьдесят три тысячи двести шестьдесят семь) рублей 26 коп., в том числе НДС 72 193,32 (семьдесят две тысячи сто девяносто три) рубля 32 копейки.

Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору – с даты заключения договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – 20 дней с момента подписания Договора.

Порядок разрешения споров: В случае не достижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №16 «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение технологической разработки от 04.12.2013 №407/30-2249 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить стоимость работ по договору на выполнение технологической разработки от 04.12.2013 №407/30-2249 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» с учетом дополнительного соглашения № 1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 834 000 (один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 279 762 (двести семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 71 коп.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение технологической разработки от 04.12.2013 № 407/30-2249 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №17 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг»

2.2.17. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей, утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы, в срок до 31.03.2015.

2.2. Обеспечить подведение итогов закупочных процедур на 2015-2019 годы по итогам утверждения Советом директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2015 год и рассмотрения прогнозных показателей на 2016-2019 годы, кроме закупочных процедур, обеспечивающих выполнение показателей надежности и договоров по оказанию услуг по технологическому присоединению в I квартале 2015.

2.3. Сформировать проект инвестиционной программы на 2015 год и последующие периоды согласно инвестиционным параметрам и источникам финансирования, включаемым в состав корректировки бизнес-плана, выполняемой в соответствии с п. 2.1. настоящего решения, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.03.2015.

2.4. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года и выполнение финансовых ковенантов по кредитным договорам.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №18 «Об утверждении Плана закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год»

2.2.18. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить План закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №19 «Об утверждении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг»

2.2.19. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг. согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №20 «Об утверждении плана-графика устранения травмоопасного оборудования ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2017 гг»

2.2.20. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить план-график устранения травмоопасного оборудования ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2017 гг. согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента

По вопросу №21 «Об утверждении внутреннего документа Общества.- Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»»

2.2.21. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 декабря 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2014 года, протокол №201/2014.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 02.04.2014)

_____ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «30» декабря 2014 г.

М.П.