

**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			
<p>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: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	10	
	2	10	
	3	10	
	4	10	
	5	10	
	6	10	
	7	10	
	8	10	
	9	10	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об утверждении Плана закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу № 2 «О корректировке кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить скорректированный кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу № 3 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»».			
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. <i>Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
2. <i>Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
3. <i>Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к</i>			

настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е и 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложениями № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «Об определении позиции Общества по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго»».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2014 год;

1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «П/о «Энергетик» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «П/о «Энергетик» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год;

2.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Энергосервис Кубани» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «О поощрении генерального директора Общества».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В соответствии с п. 5.2.2. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилову А.И. в размере одного должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой Минэнерго России.

Раскрытие инсайдерской информации / О прекращении полномочий члена Правления
По вопросу №6 «О прекращении полномочий члена Правления Общества».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Прекратить полномочия члена Правления Общества – Тьртышиного Руслана Викторовича.

Дополнительные сведения об указанном лице:

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0% / 0%.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №7 «О рассмотрении отчета о принятых в 1 полугодии 2014 года мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о принятых в 1 полугодии 2014 года мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №8 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2014 года».

<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №9 «Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2019 годы».</p>	
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести вопрос на более поздний срок.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2014 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2014 года, протокол №200/2014.</p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 02.04.2014)</p>	<p>_____ К.С. Коневец (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «19» декабря 2014 г.</p>	<p>М.П.</p>