

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)**

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>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>16 декабря 2014 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>29 декабря 2014 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2015-2019гг.</i> <i>2. Об утверждении Кадровой и социальной политики ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>3. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.</i> <i>4. О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.</i> <i>5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.</i> <i>6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>9. О рассмотрении отчета о принятых за 9 месяцев 2014 года мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии.</i> <i>10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i> <i>11. Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> 	

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.

3. Подпись

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

_____ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «16» декабря 2014 г.

М.П.