

**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: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td align="center">1</td><td align="center">11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td align="center">2</td><td align="center">11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td align="center">3</td><td align="center">11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td align="center">4</td><td align="center">11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td align="center">5</td><td align="center">11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td align="center">6</td><td align="center">11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td align="center">7</td><td align="center">11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td align="center">8</td><td align="center">11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td align="center">9</td><td align="center">5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td align="center">10</td><td align="center">9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td align="center">11</td><td align="center">11</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11			3	11			4	11			5	11			6	11			7	11			8	11			9	5			10	9			11	11			
№ вопроса		Количество голосов																																																		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																																																	
1	11																																																			
2	11																																																			
3	11																																																			
4	11																																																			
5	11																																																			
6	11																																																			
7	11																																																			
8	11																																																			
9	5																																																			
10	9																																																			
11	11																																																			
В голосовании по 9 вопросу не принимают участие 6 членов Совета директоров, по 10 вопросу – 2.																																																				
Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа По вопросу №1 «Об утверждении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.».																																																				
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i>																																																				
Раскрытие инсайдерской информации / О внесении изменений во внутренний документ По вопросу № 2 «О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества».																																																				
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Кубаньэнерго», изложив приложение 1 к Регламенту в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Разрешить ОАО «Кубаньэнерго» размещение временно свободных денежных средств ОАО «Кубаньэнерго» (включая размещение остатков денежных средств, а также размещение временно свободных денежных средств на депозитах) в КБ «Росэнергобанк» (ОАО) сроком до 31.12.2014 г., без увеличения объема операций.</i> 3. <i>Оставить без изменения использование для хранения и расходования денежных средств (включая размещение остатков денежных средств, а также размещение временно свободных денежных</i>																																																				

средств на депозитах), полученных Обществом из федерального бюджета, а также средств, полученных в оплату дополнительных акций Общества от
ОАО «Россети» на финансирование инвестиционных проектов Общества отдельный, обособленный от прочих средств Общества банковский счет, открытый исключительно в одном из системообразующих российских банков, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации / О внесении изменений во внутренний документ
По вопросу № 3 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», изложив Приложения 1, 2 к Приложению № 1 Положения в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:
 - Исаева Валерия Ивановича;
 - Лисавина Андрея Владимировича.
2. Избрать членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:
 - Красникова Валерия Николаевича, директора Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»;
 - Селезнева Виктора Юрьевича, начальника Управления научно - технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР ОАО «Россети».
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Красникова Валерия Николаевича.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Зинченко Павла Васильевича.
2. Избрать членом Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Рязанцева Дмитрия Юрьевича – Первого заместителя генерального директора – Главного инженера ОАО «Кубаньэнерго».

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №6 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Коммерческая тайна

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №7 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа
По вопросу №8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Установить, что в соответствии с частями «б» и «в» п.п. 38 п. 15.1. ст.15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с п.п. 29. п. 15.1. ст.15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (Протокол от 24.11.2008 №62/2008).

3. Поручить Генеральному директору Общества выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов).

4. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 3 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 02 августа 2013 года (Протокол №168/2013 от 05.08.2013) по вопросу № 27 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

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 №9 «Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения (далее-НТО) в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его ДЗО (далее - соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «Россети»;

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «МРСК Центра»;

ОАО «МРСК Северо-Запада»;

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;

ОАО «МРСК Волги»;

ОАО «МРСК Урала»;

ОАО «МРСК Сибири»;

ОАО «МРСК Юга»;

ОАО «Кубаньэнерго»;

ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

ОАО «Тюменьэнерго»;

ОАО «Ленэнерго»;
ОАО «МОЭСК»;
ОАО «Янтарьэнерго»;
ОАО «ТРК».

Предмет соглашения:

В целях выработки единых подходов к управлению и развитию системы НТО Стороны заключили соглашение о нижеследующем:

В целях надежного и эффективного функционирования магистральных и распределительных сетей электросетевого комплекса Российской Федерации Стороны считают необходимым введение системы координации развития системы НТО.

Координация должна быть обеспечена синхронизацией работ по разработке и пересмотру нормативно-технических документов в области технического регулирования и стандартизации (далее - НТД), а также расширением практики всесторонней экспертизы НТД.

Действие соглашения не распространяется на положения, инструкции, регламенты, программы и другие документы, определяющие порядок технологического взаимодействия ДЗО ОАО «Россети» (их филиалов) с ОАО «СО ЕЭС» (его диспетчерскими центрами), необходимость разработки, применения и исполнения которых предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, соглашениями между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», соглашениями о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России или иными документами, подписанными между ОАО «СО ЕЭС» (его филиалами) и ДЗО ОАО «Россети» до заключения соглашения. Стороны считают необходимым создание Единого реестра НТД, в который войдут документы, разработанные каждой из Сторон, а также по согласованию с третьими лицами – разработанные такими третьими лицами документы в области технического регулирования.

Требования НТД, включенных в Единый реестр НТД, подлежат учету каждой из Сторон согласно области их распространения при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности, за исключением положений НТД, противоречащих федеральному, региональному или местному законодательству.

Для обеспечения координации и эффективного взаимодействия Стороны считают необходимым создание Координационного совета по развитию системы НТО.

Срок действия соглашения:

Соглашение ступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок.

2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить подписание соглашения в установленном в обществе порядке.

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 №10 «Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 7 646 397 (семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 1 376 351 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один) рубль 46 копеек.

Определить, что стоимость услуг ОАО «Кубаньэнерго» по Договору за один расчетный период составляет 98 730 (девяносто восемь тысяч семьсот тридцать) рублей 04 копейки, кроме того НДС (18%) 17 771 (семнадцать тысяч семьсот семьдесят один) рубль 41 копейка.

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

2. Одобрить Договор (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Россети» - «Исполнитель»;
ОАО «Кубаньэнерго» - «Заказчик».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и

развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика).

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 7 646 397 (семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 1 376 351 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один) рубль 46 копеек, и определяется исходя из:

– стоимости услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в размере 6 373 730 (шесть миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 33 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 1 147 271 (один миллион сто сорок семь тысяч двести семьдесят один) рубль 46 копеек;

– стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 1 272 666 (один миллион двести семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 229 080 (двести двадцать девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 98 730 (девяносто восемь тысяч семьсот тридцать) рублей 04 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 17 771 (семнадцать тысяч семьсот семьдесят один) рубль 41 копейка.

Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.

3. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014 года.

**Раскрытие инсайдерской информации / О внесении изменений во внутренний документ
По вопросу №11 «О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО
«Кубаньэнерго»».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол № 158/2013 от 12.04.2013), в части дополнения раздела №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 ноября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 ноября 2014 года, протокол №199/2014.**

3. Подпись

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

(подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «18» ноября 2014 г.

М.П.