

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>21 октября 2014 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>14 ноября 2014 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>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.</i></li> <li>2. <i>О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.</i></li> <li>3. <i>О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>4. <i>О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>5. <i>О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>6. <i>Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.</i></li> <li>7. <i>Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года.</i></li> <li>8. <i>Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.</i></li> <li>9. <i>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.</i></li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 02.04.2014)	 К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «22» октября 2014 г.	М.П.