

**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: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>	
№ вопроса	Количество голосов
	«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10
10	10
11	10
12	10
13	10
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №1 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 04.06.2013 (протокол № 165/2013 от 05.06.2013) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».	
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Решение Совета директоров Общества от 04.06.2013 (Протокол № 165/2013 от 05.06.2013) по вопросу № 2 «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» изложить в следующей редакции:</i> <i>«Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Гаврилова Александра Ильича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».</i>	

<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу № 2 «Об утверждении стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса: Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.»</p>
<p>2.2.2. 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 align="center">По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2013 года.»</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2013 года.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 4 квартал 2012 года, 1 квартал 2013 года.»</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 4 квартал 2012 года, 1 квартал 2013 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2013 года.»</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 3 решения по вопросу № 21 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол №133/2012 от 05.05.2012).</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №6 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2013 года.»</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p align="center">По вопросу №7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года.»</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания</i></p>

потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу пункт 2.1 решения Совета директоров Общества 29.05.2012 (протокол от 01.06.2012 № 135/2012), принятого по вопросу № 2 «Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в подразделениях взаимодействия с клиентами».

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2013 года.».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение вопроса на 1 квартал 2014 года в составе ежегодного отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №9 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за первое полугодие 2013 года.».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за первое полугодие 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению.
Поручить Генеральному директору Общества отчет об исполнении реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года выносить на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №10 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) 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 №11 «Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
*ОАО «МРСК Северного Кавказа»,
ОАО «Кубаньэнерго».*
Предмет Соглашения:
Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и

ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2013 г. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных договорах с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном 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 №12 «Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,
ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2013 г. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном 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 договора аренды оборудования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить стоимость пользования оборудованием по договору аренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 1 (одного) года в размере 31 669 146 (Тридцать один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч сто сорок шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% 4 830 886 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 77 копеек.

2. Одобрить договор аренды оборудования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор - ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендодатель - ОАО «Мобильные ГТЭС».

Предмет Договора:

По Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за обусловленную Договором плату во временное пользование оборудование, которое будет использоваться последним в своих производственных целях в соответствии с его конструктивными и эксплуатационными данными, а также условиями Договора. Со своей стороны Арендатор обязуется принять Оборудование во временное пользование и уплачивать Арендодателю арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором. Объектом аренды по Договору является следующее Оборудование: Мобильные модульные подстанции 110/10(6) кВ мощностью 25 МВА. Количество передаваемого Арендатору Оборудования: 2 (две) единицы.

Цена Договора:

Стоимость пользования всем Оборудованием (двумя единицами), предоставляемым Арендодателем по Договору, в течение 1 (одного) года, составляет 31 669 146 (Тридцать один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч сто сорок шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% 4 830 886 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 77 копеек. Размер ежемесячной арендной платы за пользование всем Оборудованием (двумя единицами) составляет 2 639 095 (Два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девяносто пять) рублей 55 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Арендатором и Арендодателем, указанной в правом верхнем углу первого листа Договора, и действует в течение 1 (одного) календарного года, а часть своих обязательств, не выполненных Сторонами на момент окончания срока действия Договора, до полного их исполнения.

Порядок разрешения споров:

Правоотношения между Сторонами по Договору и в связи с ним регулируются законодательством Российской Федерации. Стороны будут стремиться урегулировать возможные споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора и в связи с ним, путём переговоров и/или в претензионном порядке. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 сентября 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 сентября 2013 года, протокол №172/2013.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034)

_____ (подпись)

В.А. Кочерга

3.2. Дата «30» сентября 2013 г.

М.П.