

**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.</i>			
<i>В заседании приняли участие: 9 человек.</i>			
<i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>			
<i>Результаты голосования:</i>			
	Количество голосов		
№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	9		
2	9		
3	9		
4	9		
5	9		
6	9		
7	9		
8	9		
9	9		
10	9		
11	9		
12	9		
13	9		
14	9		
15	9		
16	9		
Раскрытие инсайдерской информации / об избрании председателя совета директоров эмитента			
По вопросу №1 «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.			
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.09.2006 (Протокол от 03.10.2006 № 22/2006) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (Протокол от 24.11.2008 №62/2008).			

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 2 «О прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго» и об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета
директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека;*
2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:*

№	Ф.И.О.	Должность
1	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
2	Солод Александр Викторович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга
3	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления - начальник отдела анализа, контроля и корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

3. *Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну - Начальника управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети».*

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу № 3 «Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» - 3 человека.*
2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И.О.	Должность
1	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
3	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела управления Росимущества

3. *Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Мангарова Юрия Николаевича.*

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета
директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО*

«Кубаньэнерго» в количестве 6 (шесть) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Магадеев Руслан Раисович	Директор Департамента развития оперативно - технологического управления ОАО «Россети».
2.	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Чебаков Андрей Васильевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Иванов Виталий Валерьевич	Директор Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
5.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Начальник Управления производственной безопасности Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
6.	Кольцов Андрей Валерьевич	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Иванова Виталия Валерьевича.

**Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его
Председателя».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 10 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О.	Должность:
1.	Лисавин Андрей Владимирович	Начальник Управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
2.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Начальник Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
3.	Исаев Валерий Иванович	Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
4.	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ОАО «Россети»
5.	Иорданиди Кирилл Александрович	Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
6.	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративных отношений ОАО «Россети»
7.	Крук Геннадий Михайлович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»
8.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»

9.	<i>Богашов Александр Евгеньевич</i>	<i>И.о. советника отдела Управления Росимущества, член Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»</i>
10.	<i>Буклова Залина Казбековна</i>	<i>Начальник отдела реализации ФАИП Департамента корпоративного управления ценовой конъюнктуры и контрольно- ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России</i>
<i>3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Лисавина Андрея Владимировича.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №6 «Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго и его Председателя».		
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №7 «Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона».		
2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №8 «Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг».		
2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013- 2018гг, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы мер на Совете директоров с периодичностью один раз в квартал, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана ДЗО. Срок - начинания с отчета за 1 полугодие 2013 года.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №9 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года».		
2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №10 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года».		
2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №11 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2012 года и 2012 год».		
2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального и годового</i>		

премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №12 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов за 3 квартал 2012 года с поэтапной детализацией».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов за 3 квартал 2012 года с поэтапной детализацией согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №13 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 17 июня 2013 года».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 17 июня 2013 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров 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 №14 «Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить общую предельную стоимость услуг по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 197 748 (десять миллионов сто девяносто семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 1 555 588 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

2. Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель - ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет договора:

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению типовых справочников в области технического обслуживания и ремонтов оборудования для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

Цена договора:

Общая стоимость услуг по Договору является предельной и составляет 10 197 748 (десять миллионов сто девяносто семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 1 555 588 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Стоимость услуг в месяц составляет 283 270 (двести восемьдесят три тысячи двести семьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 43 210 (сорок три тысячи двести десять) рублей 80 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора прекращается в случае превышения предельной стоимости Договора.

Срок оказания услуг по Договору: с даты подписания Договора сроком на 3 (три) года.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором.

Порядок разрешения споров:

Любой спор по Договору Стороны попытаются разрешить путем переговоров, а в случае невозможности принятия взаимоприемлемого решения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения заинтересованной Стороны к другой Стороне, каждая из Сторон вправе передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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 №15 «Об одобрении договора аренды оборудования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».**

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации**По вопросу №16 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго».**

2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1. Определить перечень проектов, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего решения.

2. Обеспечить проведение до 15 октября 2013 г. публичного технологического и ценового аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых планируется в 2013-2014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

Компании, отвечающие за проведение технологического и ценового аудита должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый;

- обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.

3. Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита проектов по пункту 2 с привлечением Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов обсуждения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. О результатах исполнения пунктов 1, 2 и 3 представить отчет на рассмотрение Совета директоров в срок до 1 октября 2013 г. с последующим предоставлением информации в ОАО «Россети» для направления в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г.

5. До 15 ноября 2013 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита.

6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

7. С 2014 года ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение и одобрение Совета директоров Общества отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: **15 августа 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 августа 2013 года, протокол № 170/2013.**

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 «19» августа 2013 г.

М.П.