

**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 – 15 августа 2013 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27 августа 2013 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
	<i>1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</i>
	<i>2. О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.</i>
	<i>3. Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго».</i>
	<i>4. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Россети» дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Россети» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>
	<i>5. Об одобрении Агентских договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>
	<i>6. Об одобрении Соглашений сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>
	<i>7. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго и его Председателя.</i>
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034)	_____ В.А. Кочерга (подпись)
3.2. Дата «15» августа 2013 г.	М.П.