

**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			
<p>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></p>			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	10	
	2	10	
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / об избрании председателя совета директоров эмитента</p> <p>По вопросу №1 «Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкции сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях, 1 этап».</p>			
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Определить источником финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкции сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях, 1 этап», денежные средства, поступившие от прочих акционеров в 2009-2013 годах в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», в объеме не более 64,9 млн. руб. с учетом НДС.</p> <p>2. Предусмотреть финансирование мероприятий по объекту в 2013 году.</p>			
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации</p> <p>По вопросу № 2 «Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Телемеханизация РП (6-10) кВ филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18».</p>			
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Определить источником финансирования мероприятий по объекту: «Телемеханизация РП (6-10) кВ филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» денежные средства, поступившие от прочих акционеров в 2009-2013 годах в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», в объеме не более 60,0 млн. руб. с учетом НДС.</p> <p>2. Предусмотреть финансирование мероприятий по объекту в 2013 году.</p>			

3. Учет реализации мероприятий по объекту при корректировке инвестиционной программы Общества в 2013 году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 августа 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 августа 2013 года, протокол №169/2013.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____ В.А. Кочерга
(по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034) (подпись)

3.2. Дата «12» августа 2013 г. М.П.