

**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 июля 2013 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 02 августа 2013 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. <i>Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</i>	
2. <i>Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</i>	
3. <i>Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго».</i>	
4. <i>Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i>	
5. <i>Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2013 года.</i>	
6. <i>Об утверждении кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2013 года.</i>	
7. <i>Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».</i>	
8. <i>Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков».</i>	
9. <i>Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2013 год».</i>	
10. <i>Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года».</i>	
11. <i>Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани».</i>	
12. <i>Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</i>	
13. <i>Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).</i>	
14. <i>Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкции сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях, 1 этап».</i>	
15. <i>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 X-4, РП X-57, РП 18».</i>	
16. <i>О рассмотрении отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.</i>	

17. *О рассмотрении информации о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2012 года.*
18. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 года.*
19. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.*
20. *Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал и 2012 год, 1 квартал 2013 года.*
21. *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.*
22. *О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.10.2010 (протокол от 01.11.2010 №98/2010): об определении источника оплаты неустойки, образовавшейся в результате несвоевременного выполнения Обществом обязательств перед Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по Соглашениям об организации строительства (реконструкции) олимпийских объектов федерального значения:*
 - *от 17 февраля 2010 г. № 02-8/1-1676 (в редакции дополнительного соглашения от 5 сентября 2012 г. № 3);*
 - *от 7 июля 2009 г. № 02-02/4-1184 (в редакции с учетом дополнительных соглашений от 5 сентября 2012 г. № 4, от 13 ноября 2012 г. № 5).*
23. *Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
24. *Об одобрении Агентских договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
25. *Об одобрении Соглашений сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
26. *Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

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 «15» июля 2013 г. М.П.