

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| <b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>  | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани   |
| <b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>   | ОАО «Кубаньэнерго»   |
| <b>1.3. Место нахождения эмитента</b>   | 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2  |
| <b>1.4. ОГРН эмитента</b>   | 1022301427268  |
| <b>1.5. ИНН эмитента</b>  | 2309001660   |
| <b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>   | 00063-А  |
| <b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>   | <a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a> |
| 2. Содержание сообщения   |  |
| <p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/> <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.<br/> В заседании приняли участие: 9 человек.<br/> Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.<br/> Результаты голосования: решения приняты по всем вопросам повестки дня.</i></p>   |  |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации / об утверждении внутренних документов<br/>По вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции»</b></p>  |  |
| <p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/> Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>  |  |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации / об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий<br/>По вопросу № 2 «Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества»</b></p>  |  |
| <p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/> 1. Определить количественный состав Правления Общества - 13 (тринадцать) человек.<br/> 2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ляшко Андрея Владимировича;</li> <li>• Лоскутовой Людмилы Владимировны.</li> </ul> <p>3. Избрать членами Правления Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Костецкого Вячеслава Юрьевича – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»;</li> <li>• Головаха Людмилу Алексеевну - заместителя генерального директора – руководителя аппарата ОАО «Кубаньэнерго»;</li> <li>• Скиба Инну Викторовну – главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Кубаньэнерго»;</li> <li>• Головаха Дмитрия Николаевича – директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети.</li> </ul> |  |
| <p><b>Дополнительная информация о лицах, избранных в состав Правления ОАО «Кубаньэнерго»</b></p>  |  |
| <p>фамилия, имя, отчество: <i>Костецкий Вячеслав Юрьевич</i><br/> доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: <i>0% / 0%</i></p>  |  |

фамилия, имя, отчество: *Головаха Людмила Алексеевна*  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: *0% / 0%*

фамилия, имя, отчество: *Скиба Инна Викторовна*  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: *0% / 0%*

фамилия, имя, отчество: *Головаха Дмитрий Николаевич*  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: *0% / 0%*

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №5 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года»**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года, согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №6 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года и 2012 год»**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №7 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013»**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №8 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013»**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №9 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 20.02.2013 по вопросу №21 «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года» (протокол от 22.02.2013 № 153/2013)»**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Принять к сведению информацию (объяснения) по факту невыполнения решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в части обеспечения выполнения требований Положения о кредитной политике Общества в соответствии с решением Совета директоров от 20.02.2013 (протокол от 22.02.2013 № 153/2013), согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

|   |
|---|
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №10 «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 4 квартал и 12 месяцев 2012 года»»</b></p>   |
| <p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/>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 4 квартал и 12 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:<br/><i>Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года».</i></p>   |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №11 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года»</b></p>   |
| <p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/>Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>   |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №12 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года»</b></p>   |
| <p>2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/>1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.<br/>2. Исключить из раздела 1.1. «Объекты инженерной инфраструктуры общего пользования» Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» списанные объекты:<br/>- п.1.1.1. Помещения ГО по адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. 302-й Дивизии, 6;<br/>- п.1.1.2. Помещения ГО по адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Южная, 8;<br/>- п.1.1.3. Помещения ГО по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49;<br/>- п.1.1.4. Помещения ГО по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62;<br/>- п.1.1.5. Помещения ГО по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Восточный мол, 1;<br/>- п.1.1.6. Помещения ГО по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Краснодарская,4.</p> |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №13 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года»</b></p>  |
| <p>2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/>Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>  |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №14 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года»</b></p>  |
| <p>2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/>Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>   |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №15 «Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями</b></p>  |

**между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети»**

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Одобрить договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и следующими работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети на существенных условиях в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №16 «Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза»»**

2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Одобрить договор безвозмездного пользования (далее – Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза» (далее- ККТОБ «Электропрофсоюза») на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Ссудодатель - ОАО «Кубаньэнерго»,

Ссудополучатель - Краснодарская краевая территориальная организация Всероссийского «Электропрофсоюза» (ККТОБ «Электропрофсоюза»).

**Предмет Договора:**

По Договору Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю легковой автомобиль Ниссан Премьера, регистрационный знак K096AM93, 2005 года выпуска, идентификационный номер SJNBAAP12U2250767, двигатель № 060004Q, кузов № SJNBAAP12U2250767, именуемый в дальнейшем «Имущество», в состоянии, пригодном для использования по его назначению, а Ссудополучатель обязуется вернуть указанное Имущество в том состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа или в состоянии, которое может быть согласовано между сторонами настоящего договора дополнительно.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 31.12.2013г. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

Если за 15 дней до истечения срока действия Договора безвозмездного пользования ни одна из сторон его не заявит о своем намерении не продлевать срок договора или заключить новый договор, договор автоматически продлевается (продлонгируется) на 12-месячный срок.

**Ответственность сторон:**

Ссудодатель не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены при заключении договора, либо были заранее известны Ссудополучателю во время осмотра Имущества или проверки его исправности при заключении настоящего договора, или при передаче Имущества.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть при толковании, исполнении, изменении, расторжении Договора или касающиеся его нарушения, разрешаются Сторонами путем переговоров и направления претензий, а в случае не достижения согласия на переговорах подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №17 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Стрелка, ул. Полевая, 52»**

2.2.17. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Стрелка, ул. Полевая, 52, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Стрелка, ул. Полевая, 52, приведен в Приложении к настоящему решению Совета директоров;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.12.2012 составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;
  - способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества при условии соблюдения положений ст.250 Гражданского кодекса Российской Федерации;
  - начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – консалтинговой группой Международный центр оценки (отчет об оценке №358/12) и составляет 1 326 000 (Один миллион триста двадцать шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
  - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.
2. Обеспечить продажу непрофильного имущества в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20 ноября 2008 года (Протокол №62/2008).

**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 №18 «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»**

2.2.18. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

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

**Стороны Соглашения:**

ОАО «Кубаньэнерго»;

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

**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, регулирующими 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.

**Срок 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 №19 «Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»**

2.2.19. 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. Действия Договора прекращаются 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 июня 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 июня 2013 года, протокол №167/2013.**

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 «18» июня 2013 г.

М.П.