

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>8 октября 2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>23 октября 2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>1. О поощрении Генерального директора Общества.</i></p> <p><i>2. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».</i></p> <p><i>3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации «Управление производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».</i></p> <p><i>4. О рассмотрении информации о мерах, принятых ОАО «Кубаньэнерго» в 2012 г., для успешного проведения договорной кампании по проектам НИОКР 2011-2012 гг.</i></p> <p><i>5. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.</i></p> <p><i>6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2012 года.</i></p> <p><i>7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.</i></p> <p><i>8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами во 2 квартале 2012 года.</i></p> <p><i>9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.</i></p> <p><i>10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2012 года.</i></p> <p><i>11. О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг ОАО «Кубаньэнерго».</i></p> <p><i>12. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012г.</i></p> <p><i>13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года.</i></p> <p><i>14. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 полугодие 2012 года.</i></p> <p><i>15. Об одобрении договора поставки от 14.12.2011 № 407/30-1411 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки № 407/30-1411 от 14.12.2011 г. между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p>	

17. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) технического учета электроэнергии филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на осуществление авторского надзора от 26.09.2011 года № 039.11.25/407/30-1150 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на осуществление авторского надзора от 26.09.2011 года № 040.11.25/407/30-1151 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
29. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении договора оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
33. Об определении количественного состава Правления Общества, досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
34. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности

работодателя в отношении генерального директора Общества.

35. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

36. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

37. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

38. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

39. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

40. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2012 года.

41. О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго»

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
(по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604)



В.А. Кочерга

3.2. Дата «8» октября 2012 г.

М.П.