

**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: Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">9</td> <td></td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10			2	10			3	10			4	9		1
№ вопроса	Количество голосов																									
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																							
1	10																									
2	10																									
3	10																									
4	9		1																							
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента По вопросу №1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения».</p>																										
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</i></p>																										
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента По вопросу № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества».</p>																										
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «10» июня 2015 года.</i> <i>2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.</i> <i>3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.</i> 																										
<p align="center">Раскрытие инсайдерской информации / о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента По вопросу № 3 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».</p>																										

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 07 мая 2015 года.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 4 «О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества»

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Кубаньэнерго», изложив Приложение 1 к Регламенту в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 апреля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 апреля 2015 года, протокол №209/2015.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению
(по доверенности № 8Д-4113 от 28.11.2014)

_____ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «27» апреля 2015 г.

М.П.