

**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> <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:  <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b>  <b>В заседании приняли участие: 11 человек.</b>  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</b>  <b>Результаты голосования:</b></p>				
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>		
		<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
	<b>1</b>	<b>11</b>		
	<b>2</b>	<b>11</b>		
	<b>3</b>	<b>10</b>		<b>1</b>
	<b>4</b>	<b>11</b>		
	<b>5</b>	<b>11</b>		
	<b>6</b>	<b>11</b>		
	<b>7</b>	<b>11</b>		
	<b>8</b>	<b>11</b>		
	<b>9</b>	<b>11</b>		
	<b>10</b>	<b>11</b>		
	<b>11</b>	<b>10</b>		<b>1</b>
	<b>12</b>	<b>11</b>		
	<b>13</b>	<b>11</b>		
<b>Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа</b> <b>По вопросу №1 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».</b>				
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему заключению.  2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 23.08.2012 (протокол №142/2012).</p>				
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2014 год».</b>				
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.</p>				
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».</b>				

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров;*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, указанный в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, с целью повышения уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №4 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5 «О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совету директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №6 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2015 года».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Утвердить контрольный показатель ДПН ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2015 года:*

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
апрель	7 521	0
май	7 521	0
июнь	7 521	0

2. *Поручить Генеральному директору Общества:*

*– не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;*

*– не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации / Об дополнений во внутренний документ**

**По вопросу №7 «Об утверждении дополнений во внутренний документ Общества: Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить дополнения во внутренний документ Общества: Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №8 «О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО**

**«Кубаньэнерго» за 2014 год».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №9 «О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в скорректированный Перечень энергосервисных проектов».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
1. *Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в скорректированный Перечень энергосервисных проектов, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.*  
2. *Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №10 «О рассмотрении отчета о выполнении утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Принять к сведению отчет о выполнении утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №11 «Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Одобрить договор безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго» Кириченко Николаем Павловичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д.18, кв.12) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.*

**Раскрытие инсайдерской информации / О внесении изменений во внутренний документ эмитента  
По вопросу №12 «О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 11 к настоящему решению.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №13 «О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции».**

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 апреля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 апреля 2015 года, протокол №207/2015.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению \_\_\_\_\_ К.С. Коневец  
(по доверенности № 8Д-4113 от 28.11.2014) (подпись)

3.2. Дата «17» апреля 2015 г. М.П.