

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <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></b>                                            |
| <b>2. Содержание сообщения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>14 апреля 2015 года.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>24 апреля 2015 года.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</b></li> <li><b>2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</b></li> <li><b>3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</b></li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3. Подпись</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 8Д-4113 от 28.11.2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 200px;"></div> <div>К.С. Коневец</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">(подпись)</div> |
| 3.2. Дата «14» апреля 2015 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | М.П.                                                                                                                                                                                                                                                 |