

**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																																																						
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</i> <i>В заседании приняли участие: 11 человек.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i> <i>Результаты голосования:</i>																																																						
<table><tr><th rowspan="2">№ вопроса</th><th colspan="3">Количество голосов</th></tr><tr><th>«ЗА»</th><th>«ПРОТИВ»</th><th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th></tr><tr><td>1</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>9</td><td></td><td></td></tr></table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11			3	11			4	11			5	11			6	10			7	11			8	11			9	11			10	11			11	9		
№ вопроса	Количество голосов																																																					
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																																																			
1	11																																																					
2	11																																																					
3	11																																																					
4	11																																																					
5	11																																																					
6	10																																																					
7	11																																																					
8	11																																																					
9	11																																																					
10	11																																																					
11	9																																																					
В голосовании по вопросу 6 не принимал участие 1 член Совета директоров, по 11 вопросу – 2 члена Совета директоров.																																																						
Раскрытие инсайдерской информации																																																						
По вопросу №1 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2015 года».																																																						
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>																																																						
Раскрытие инсайдерской информации																																																						
По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.».																																																						
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.</i>																																																						
Раскрытие инсайдерской информации																																																						
По вопросу № 3 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года».																																																						

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» исключить в будущем из вопроса «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию о ходе реализации непрофильных активов Общества и представить на очередное заседание Совета директоров отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2014 г. как самостоятельный вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.06.2014 по вопросу № 1 «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты» (Протокол №192/2014 от 23.06.2014).
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2014 года и за 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
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 №6 «Об одобрении договора хранения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Определить стоимость хранения имущества по договору, заключаемому между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 124 776 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 19 033 (Девятнадцать тысяч тридцать три) рубля 75 копеек в месяц. Определить, что стоимость хранения имущества за весь срок действия договора не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения данной сделки. 2. Одобрить договор хранения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Хранитель - ОАО «Кубаньэнерго» Поклажедатель – ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет Договора: По договору Хранитель за плату обязуется хранить имущество (далее – Имущество), переданное ему Поклажедателем, и вернуть Имущество Поклажедателю в сохранности. Состав, количество, стоимость Имущества определены в «Перечне имущества» (Приложение №1 к Договору). Датой начала хранения Имущества является дата принятия Хранителем Имущества на хранение, указанная в «Акте приема-передачи» (Приложение №2 к Договору).

Датой окончания хранения Имущества является дата передачи Хранителем Имущества Поклажедателю, указанная в «Акте о возврате» (Приложение №3 к договору). Срок хранения Имущества: до востребования Поклажедателем. Цена Договора: За хранение Имущества Поклажедатель обязан выплатить Хранителю вознаграждение в размере 124 776 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 19 033 (Девятнадцать тысяч тридцать три) рубля 75 копеек в месяц, в соответствии с Расчетом затрат по ответственному хранению комплекса технических, аппаратно-программных и иных средств объединенного Ситуационно-аналитического центра и Единого центра управления безопасностью в ОАО «Кубаньэнерго» (Приложение №6 к Договору), начиная с даты подписания акта приема-передачи. Порядок разрешения споров: Все споры по Договору, не урегулированные соглашением Сторон, рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров Сторонами. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до даты подписания акта возврата на Имущество Поклажедателя в полном объеме, но в любом случае до полного взаиморасчета по настоящему Договору
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №7 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.».
2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение кредитной нагрузки по итогам 2015 года, в случае получения дополнительных доходов или экономии расходов от операционной, финансовой или инвестиционной деятельности сверх целевых параметров, установленных бизнес-планом Общества.
Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутренних документов По вопросу №8 «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции»
2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 31.01.2008 г. (протокол № 50/2008 от 05.02.08г.) 2. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №9 «Об оценке финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго» и о рассмотрении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго», реализованных в 2014 году и планируемых на период 2015-2019 годы»
2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №10 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»
2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Согласовать кандидатуру Голова Андрея Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности.
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 №11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально)»

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: конфиденциально	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2015 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2015 года, протокол №206/2015.	
3. Подпись	
3.1.Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 8Д-4113 от 28.11.2014)	_____ К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «03» апреля 2015 г.	М.П.