

**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: 10 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>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>10</td><td></td><td></td></tr></table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10			2	10		
№ вопроса	Количество голосов																	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»															
1	10																	
2	10																	
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу №1 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции».																		
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1.Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.</i> <i>2.Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.</i> <i>3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.</i>																		
Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 2 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг».																		
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1.Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> <i>2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.</i> <i>3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих</i>																		

инвестиционную деятельность.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2015 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2015 года, протокол №204/2015.	
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 «16» марта 2015 г.	М.П.