**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ОАО «Кубаньэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров – 23 марта 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31 марта 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента	
<u>Исключенный вопрос:</u>	
3. Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2019 годы	
<u>Включенные дополнительные вопросы:</u>	
7. <i>Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.</i>	
8. <i>Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i>	
9. <i>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.</i>	
10. <i>О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</i>	
11. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).</i>	
<u>Скорректированная повестка:</u>	
1. <i>Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2015 года.</i>	
2. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.</i>	
3. <i>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.</i>	
4. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i>	
5. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2014 года и за 2014 год.</i>	
6. <i>Об одобрении договора хранения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>	
7. <i>Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.</i>	
8. <i>Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i>	
9. <i>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.</i>	
10. <i>О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</i>	
11. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).</i>	
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 «23» марта 2015 г.	М.П.