

**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 проведении заседания совета директоров эмитента – <i>06 марта 2015 года.</i> | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>13 марта 2015 года.</i> | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции</i> <i>2. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.</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 «06» марта 2015 г. | М.П. |