

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>09 февраля 2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>24 февраля 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>2. О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.</i> <i>3. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</i> <i>4. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2015 года.</i> <i>5. Об утверждении Страховщиков Общества.</i> <i>6. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.</i> <i>7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года.</i> <i>8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.</i> <i>9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах анализа причин и устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных внешними органами контроля, Ревизионной комиссией, Управлением внутреннего аудита и управления рисками Общества в 2013 году.</i> <i>10. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».</i> <i>11. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».</i> <i>12. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>13. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>14. Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>15. Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>16. О поощрении членов Правления Общества.</i> <i>17. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по кадрам и</i>	

вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 28.11.2014)

(подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «09» февраля 2015 г.

М.П.