

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: 9 человек.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i> <i>Результаты голосования:</i>																		
<table><tr><td rowspan="2">№ вопроса</td><td colspan="3">Количество голосов</td></tr><tr><td>«ЗА»</td><td>«ПРОТИВ»</td><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td></tr><tr><td>1</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>9</td><td></td><td></td></tr></table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	9			2	9		
№ вопроса	Количество голосов																	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»															
1	9																	
2	9																	
Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутреннего документа эмитента По вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Кубаньэнерго»																		
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить «Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.																		
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 №2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально)».																		
2.2.26. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Конфиденциально																		
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2015 года.																		
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2015 года, протокол №202/2015.																		
3. Подпись																		
3.1.Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 28.11.2014)		(подпись)	К.С. Коневец															
3.2. Дата «02» февраля 2015 г.		М.П.																