

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>23 сентября 2014 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>15 октября 2014 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).</i></li> <li>2. <i>Об оказании ОАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи Всемирной ассоциации русской прессы.</i></li> <li>3. <i>Об утверждении реестра ключевых операционных рисков ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>4. <i>О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li>5. <i>Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года.</i></li> <li>6. <i>Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №15/2014/407/30-129 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>7. <i>Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 17.01.2014 г. №407/30-699 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>8. <i>Об одобрении договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li>9. <i>Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>10. <i>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></li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 02.04.2014)	 К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «23» сентября 2014 г.	М.П.