

**Сообщения о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>																																																																						
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани																																																																					
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ОАО «Кубаньэнерго»																																																																					
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2																																																																					
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268																																																																					
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660																																																																					
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А																																																																					
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>																																																																					
<b>2. Содержание сообщения</b>																																																																						
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.  В заседании приняли участие: 8 человек.  Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i></p> <p align="center"><b>Результаты голосования:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	8			2	8			3	8			4	8			5	8			6	8			7	8			8	8			9	8			10	8			11	8			12	8			13	8			14	8			15	8		
№ вопроса	Количество голосов																																																																					
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																																																																			
1	8																																																																					
2	8																																																																					
3	8																																																																					
4	8																																																																					
5	8																																																																					
6	8																																																																					
7	8																																																																					
8	8																																																																					
9	8																																																																					
10	8																																																																					
11	8																																																																					
12	8																																																																					
13	8																																																																					
14	8																																																																					
15	8																																																																					
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>																																																																						
<p align="center"><b>По вопросу №1 «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.»</b></p>																																																																						
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Утвердить изменения в Стратегию ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части актуализации дорожной карты согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p>2. <i>Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 07.02.2014 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года», в части подпункта 2.2. (выписка из протокола от 10.02.2014 №180/2014).</i></p>																																																																						

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Отчёта о реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», в части исполнения мероприятий, включённых в Дорожную карту (пункт 4.4. «Дорожная карта реализации Стратегии» Главы 4 «Стратегические программы развития ИТТ» ИТТ-Стратегии Общества).

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу № 2 «О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу № 3 «Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
1. *Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества (выписка из протокола от 10.02.2014 № 180/2014) Кочерга В.А.*  
2. *Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:*

1.	Гаврилов А.И.	- генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК;
2.	Зинченко П.В.	- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
3.	Статуев В.А.	- заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
4.	Голов А.В.	- заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
5.	Коневец К.С.	- исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению, член ЦКК;
6.	Кобелян А.М.	- начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети», член ЦКК.

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №4 «Об утверждении внутренних документов Общества: Плана мероприятий по сокращению бездоговорного потребления электрической энергии в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
1. *Утвердить внутренний документ Общества: План мероприятий по сокращению бездоговорного потребления электрической энергии в филиале ОАО «Кубаньэнерго» - Сочинские электрические сети согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  
2. *Поручить Генеральному директору Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана мероприятий в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
1. *Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  
2. *Повторно отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом*

<p>директоров ОАО «Кубаньэнерго» <i>Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №6 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года».</b></p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №7 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года».</b></p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. <i>Принять к сведению отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>  2. <i>Коммерческая тайна.</i>  3. <i>Коммерческая тайна.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №8 «О рассмотрении отчета о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году».</b></p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Принять к сведению отчет о ключевых рисках Общества в 2013 году согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №9 «О рассмотрении отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год».</b></p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. <i>Одобрить отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>  2. <i>Отметить текущий уровень зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества как «удовлетворительный».</i>  3. <i>Рекомендовать Генеральному директору Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2013 году.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</b>  <b>По вопросу №10 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №17810-409/407/30-217 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</b></p>
<p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Одобрить дополнительное соглашение к договору от 21.01.2014 г. №17810-409/407/30-217 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</b>  <b>По вопросу №11 «Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</b></p>
<p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p>

<p>1. Определить общую предельную стоимость услуг по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 245 (пятнадцать тысяч двести сорок пять) рублей 24 копейки.</p> <p>2. Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Стороны договора:</b>  Организатор - ОАО «ФСК ЕЭС»  Участник - ОАО «Кубаньэнерго».</p> <p><b>Предмет договора:</b>  В соответствии с условиями Договора Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800 (далее - Порядок). Участник, присоединяясь к Системе в целом, обязуется принять и надлежащим образом выполнять требования и условия электронного документооборота, установленные Порядком.</p> <p><b>Цена договора:</b>  Общая предельная стоимость услуг по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 245 (пятнадцать тысяч двести сорок пять) рублей 24 копейки.</p> <p><b>Срок действия договора:</b>  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.</p> <p><b>Ответственность сторон:</b>  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором.</p> <p><b>Порядок разрешения споров:</b>  Стороны обязуются соблюдать установленные Порядком правила урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в связи с осуществлением электронного документооборота в Системе. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №12 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года».</b></p>
<p>2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности».</b></p>
<p>2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в производственно-хозяйственной деятельности Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу №14 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго»- ОАО «Энергосервис Кубани».</b></p>
<p>2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p>

*Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора ОАО «Энергосервис Кубани» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  
Избрать генеральным директором ОАО «Энергосервис Кубани» Горбачева Сергея Ивановича сроком на 3 (три) года.*

**Раскрытие инсайдерской информации**  
**По вопросу №15 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества».**

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить использование для хранения и расходования денежных средств (включая размещение остатков денежных средств, а также размещение временно свободных денежных средств на депозитах), полученных Обществом из федерального бюджета, а также средств, полученных в оплату дополнительных акций Общества от ОАО «Россети» на финансирование инвестиционных проектов Общества отдельный, обособленный от прочих средств Общества банковский счет, открытый исключительно в одном из системообразующих российских банков, перечисленных в Приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 июня 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 июня 2014 года, протокол №192/2014.**

**3. Подпись**

3.1.И.о. заместителя генерального директора  
по корпоративному управлению \_\_\_\_\_ К.С. Коневец  
(по доверенности от 02.04.2014) (подпись)

3.2. Дата «24» июня 2014 г. М.П.