

**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. В заседании приняли участие: 8 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
№ 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		
16	8		
17	8		
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i>			
1. Утверждение годового отчета Общества.			
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.			
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.			
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.			
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.			
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.			
7. Утверждение аудитора Общества.			
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.			

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 2 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 3 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).*

2. *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:*

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 480 136)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- *Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр.1).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:*

- *годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*
- *годовой отчет Общества;*
- *заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;*

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» оценка заключения аудитора Общества;
- таблицы изменений к Уставу Общества, Положению о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положению о Ревизионной комиссии Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «03» июня 2014 года по «22» июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «23» июня 2014 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Указанная информация также должна быть доступна с «11» июня 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 июня 2014 года (включительно) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №8 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, № 4 и № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №9 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «02» июня 2014 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
 - 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не

позднее «20» июня 2014 года.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №10 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
 - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее «23» мая 2014 года;
 - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Кубанские новости» не позднее «23» мая 2014 года;
 - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «23» мая 2014 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «23» мая 2014 года.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №11 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №12 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового общего собрания акционеров общества представить совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров в рамках отчета об исполнении решений совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №13 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №14 «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции».

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №15 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о

<i>порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции».</i>	
2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №16 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».	
2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №17 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».	
2.2.17. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «КПМГ»:</i> - <i>за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности), с учетом пересмотренных финансовых показателей, в сумме 499 900 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот) рублей, в том числе НДС – 76 255 (семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять) рублей 93 копейки.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2014 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2014 года, протокол №189/2014.	
3. Подпись	
3.1.И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 02.04.2014)	_____ К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «19» мая 2014 г.	М.П.