

**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>13 мая 2014 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>04 июня 2014 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.</i> 2. <i>О внесении в Устав ОАО «Кубаньэнерго» изменений, связанных с изменением сведений о местах нахождения филиалов Общества.</i> 3. <i>О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.</i> 4. <i>Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».</i> 5. <i>Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».</i> 6. <i>О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».</i> 7. <i>Об утверждении Страховщиков Общества.</i> 8. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2014 года.</i> 9. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013г.</i> 10. <i>Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №13-14725/407/30-27 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 11. <i>О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».</i> 	
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 «13» мая 2014 г.	М.П.