

**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:  <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b>  <b>В заседании приняли участие: 8 человек.</b>  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</b>  <b>Результаты голосования:</b></p>				
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>		
		<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
	<b>1</b>	<b>8</b>		
	<b>2</b>	<b>8</b>		
	<b>3</b>	<b>8</b>		
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>				
<b>По вопросу №1 «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»</b>				
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2014 (Протокол № 182/2014) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции:</b>  <b>«Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 8 мая 2014 года и не позднее 16 мая 2014 года».</b></p> <p><b>2. Изложить п. 1 решения Совета директоров Общества от 18.04.2014 (Протокол № 186/2014) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:</b>  <b>«1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2014 года».</b></p> <p><b>3. Изложить решение Совета директоров Общества от 18.04.2014 (Протокол № 186/2014) по вопросу повестки дня № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:</b>  <b>«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 19 мая 2014 года».</b></p>				

<p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу № 2 «О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о целесообразности применения «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях»».</b></p>	
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Считать целесообразным применение методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, разработанных Минэкономразвития России.</i></li> <li>2. <i>Генеральному директору Общества учесть методологические рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности при подготовке мероприятий по внедрению системы управления интеллектуальной собственностью в ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> </ol>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b>  <b>По вопросу № 3 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества»</b></p>	
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>08 мая 2014 года.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>08 мая 2014 года, протокол №187/2014.</i></p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1.И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 02.04.2014)</p>	<p>_____ К.С. Коневец (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «12» мая 2014 г.</p>	<p>М.П.</p>