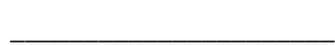


**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

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><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></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>24 апреля 2014 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>08 мая 2014 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>2. <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.</i></li> <li>3. <i>О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.</i></li> <li>4. <i>О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.</i></li> <li>5. <i>О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i></li> <li>6. <i>Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>7. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</i></li> <li>8. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></li> <li>9. <i>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.</i></li> <li>10. <i>Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.</i></li> <li>11. <i>Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>12. <i>Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>13. <i>Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</i></li> <li>14. <i>О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li>15. <i>О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.</i></li> <li>16. <i>О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i></li> <li>17. <i>О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о целесообразности применения «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях».</i></li> <li>18. <i>Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</i></li> </ol>	
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 «24» апреля 2014 г.	М.П.