

**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.</i> <i>В заседании приняли участие: 8 человек.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i> <i>Результаты голосования:</i>														
<table><tr><td rowspan="2">№ вопроса</td><td colspan="3">Количество голосов</td></tr><tr><td>«ЗА»</td><td>«ПРОТИВ»</td><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td></tr><tr><td>1</td><td>8</td><td></td><td></td></tr></table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	8		
№ вопроса	Количество голосов													
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»											
1	8													
Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность По вопросу №1 «Об одобрении договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».														
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</i> <i>Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.</i> <i>Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы: акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;</i> <i>справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;</i> <i>счета на оплату;</i> <i>счета-фактуры.</i> 2. <i>Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на</i>														

следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2 - «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем

Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложения №№ 2.1-2.6 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 01.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 января 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 января 2014 года, протокол №179/2013.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 29.10.2013)

(подпись)

В.А. Кочерга

3.2. Дата «03» февраля 2014 г.

М.П.