

**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>20 ноября 2013 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>10 декабря 2013 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).</i></li> <li>2. <i>О предварительном одобрении изменений к коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.</i></li> <li>3. <i>О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.</i></li> <li>4. <i>Об утверждении контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ на 2013 год.</i></li> <li>5. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах служебного расследования по факту срыва срока ввода в эксплуатацию информационной системы управления проектами (ИСУП), а также по факту неэффективного расходования средств на внедрение ИСУП.</i></li> <li>6. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе в 3 квартале 2013 года.</i></li> <li>7. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013г.</i></li> <li>8. <i>Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>9. <i>Об одобрении договора аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>10. <i>Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>11. <i>Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034)	В.А. Кочерга (подпись)
3.2. Дата «20» ноября 2013 г.	М.П.