

**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><br><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:<br/> <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.<br/> В заседании приняли участие: 8 человек.<br/> Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.<br/> Результаты голосования: решения приняты по всем вопросам повестки дня.</i></p>   |  |
| <b>Раскрытие инсайдерской информации</b><br><b>По вопросу №1 «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.»</b>  |  |
| <p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/> <i>Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг., сформированный с учетом скорректированного бизнес-плана Общества на 1 квартал 2013 года, согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению Совета директоров.</i></p>   |  |
| <b>Раскрытие инсайдерской информации</b><br><b>По вопросу № 2 «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.»</b>  |  |
| <p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/> <i>Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год согласно Приложениям №№ 3,4 к настоящему решению Совета директоров.</i></p>  |  |
| <b>Раскрытие инсайдерской информации</b><br><b>По вопросу № 3 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг.»</b>   |  |
| <p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/> <i>Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.</i></p>  |  |
| <b>Раскрытие инсайдерской информации</b><br><b>По вопросу №4 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных в результате проведения комплексной проверки деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня технологического расхода (потерь) электрической</b> |  |

|   |
|---|
| <b>энергии.»</b>  |
| <p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/> <i>Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных в результате проведения комплексной проверки деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.</i></p> |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b><br/> <b>По вопросу №5 «О рассмотрении плана мероприятий, обеспечивающего безусловное непревышение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии.»</b></p>   |
| <p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/> <i>Принять к сведению план мероприятий, обеспечивающий безусловное непревышение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.</i></p>   |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>31 мая 2013 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>03 июня 2013 года, протокол №164/2013.</b></p>   |
| 3. Подпись  |
| <p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению _____ В.А. Кочерга<br/> (по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034) (подпись)</p> <p>3.2. Дата «04» июня 2013 г. М.П.</p>  |