

**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>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>03 июня 2013 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>14 июня 2013 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i> <i>2. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.</i> <i>3. Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях».</i> <i>4. Об утверждении источника финансирования для оплаты дополнительных объемов строительно-монтажных работ, возникших после прохождения ГТЭ по п. 145 Программы строительства олимпийских объектов.</i> <i>5. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года.</i> <i>6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.</i> <i>7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013.</i> <i>8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013.</i> <i>9. О выполнении решения Совета директоров Общества от 20.02.2013 по вопросу №21 «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года» (протокол от 22.02.2013 № 153/2013).</i> <i>10. Об определении позиции Общества по повестке дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года».</i> <i>11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года.</i> <i>12. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года.</i> <i>13. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года.</i> <i>14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года.</i> <i>15. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО</i>

«Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

- 16. Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза».*
- 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Стрелка, ул. Полевая, 52.*
- 18. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 19. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034)

_____ (подпись)

В.А. Кочерга

3.2. Дата «03» июня 2013 г.

М.П.