

**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 – <i>03 июня 2013 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>13 июня 2013 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.</i></li> <li><i>2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго».</i></li> <li><i>3. Об утверждении Страховщиков Общества.</i></li> <li><i>4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2013 года.</i></li> <li><i>5. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i></li> <li><i>6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2013 года.</i></li> <li><i>7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 4 квартале 2012 года и за 2012 год».</i></li> <li><i>8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2013 год».</i></li> <li><i>9. О рассмотрении предложений единоличного исполнительного органа Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.</i></li> <li><i>10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года.</i></li> <li><i>11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18 марта 2013 года.</i></li> <li><i>12. О рассмотрении Отчетов о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года), за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год.</i></li> <li><i>13. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.</i></li> <li><i>14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года.</i></li> </ol>

15. *Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
16. *Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
17. *Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
18. *Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.10.2011 №ЭСХ-2011/28/407/30-1544 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
19. *Об одобрении договора о предоставлении услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
20. *Об одобрении соглашения о контроле за строительством объектов, предусмотренных Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №991, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
21. *Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.*

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.