

**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>18 марта 2013 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>09 апреля 2013 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной в Минэнерго России скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.</i></p> <p><i>2. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2017гг.</i></p> <p><i>3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти.</i></p> <p><i>4. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.</i></p> <p><i>5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.</i></p> <p><i>6. О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.</i></p> <p><i>7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</i></p> <p><i>8. О корректировке Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».</i></p> <p><i>9. Об утверждении Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.</i></p> <p><i>10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго».</i></p> <p><i>11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.</i></p> <p><i>12. Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).</i></p> <p><i>13. Об утверждении Страховщиков Общества.</i></p> <p><i>14. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению</i></p>	

Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года.

15. О рассмотрении информации о проведенных Обществом мероприятиях, направленных на выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы.

16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

17. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012.

18. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о принятых мерах по выполнению инвестиционной программы 2012 года.

19. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 3,4 кварталы 2012 года.

20. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года.

21. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества за 2012 год.

22. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4квартале 2012 года.

23. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года.

24. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2013 года.

25. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

26. О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.

27. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года.

28. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года.

29. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

30. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго».

31. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год.

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 «18» марта 2013 г.

М.П.