

**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 включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров – <i>12 февраля 2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>24 февраля 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента (дополнительный вопрос): <i>18. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. 19. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-13/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 28.11.2014)	_____ К.С. Коневец (подпись)
3.2. Дата «12» февраля 2015 г.	М.П.