

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения																																														
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани																																													
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ОАО «Кубаньэнерго»																																													
1.3. Место нахождения эмитента	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2																																													
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268																																													
1.5. ИНН эмитента	2309001660																																													
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А																																													
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827																																													
2. Содержание сообщения																																														
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</i> <i>В заседании приняли участие: 10 человек.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i> <i>Результаты голосования:</i>																																														
<table><tr><th rowspan="2">№ вопроса</th><th colspan="3">Количество голосов</th></tr><tr><th>«ЗА»</th><th>«ПРОТИВ»</th><th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th></tr><tr><td>1</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>9</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>8</td><td></td><td></td></tr></table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10			2	10			3	10			4	10			5	10			6	10			7	9		1	8	8			9	8		
№ вопроса	Количество голосов																																													
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																																											
1	10																																													
2	10																																													
3	10																																													
4	10																																													
5	10																																													
6	10																																													
7	9		1																																											
8	8																																													
9	8																																													
В голосовании по вопросам №№ 8-9 2 члена Совета директоров не принимают участия.																																														
Раскрытие инсайдерской информации																																														
По вопросу №1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».																																														
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять за основу инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» оценку исполнения инвестиционной программы и КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» до момента утверждения скорректированной инвестиционной программы на 2014 год производить по утверждённой Минэнерго России инвестиционной программе ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.																																														
Раскрытие инсайдерской информации																																														
По вопросу № 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014».																																														
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.																																														
Раскрытие инсайдерской информации																																														

По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго»».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 9 месяцев 2014 года и 2014 года.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани»».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик».

1.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Хорт Алексей Григорьевич	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Земляная Елена Геннадиевна	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя»:

По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «ОК «Пламя».

2.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Хорт Алексей Григорьевич	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Земляная Елена Геннадиевна	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров **ОАО «Энергосервис Кубани»:**

По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего

решения:

3.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани».

3.2. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Рязанцев Дмитрий Юрьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Горбачев Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»
6.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
7.	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.3. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Кубани».

3.4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Хорт Алексей Григорьевич	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Земляная Елена Геннадиевна	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 г».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в части п. 4 по вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016

года.»(протокол заседания Совета директоров № 138/2012 от 22.06.2012 г.).
3.Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в части п. 3.4 по вопросу № 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.» (протокол заседания Совета директоров № 166/2013 от 17.06 2013 г.).

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по исполнению п.п. 3.3, 3.4 решений Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года (протокол от 23.06.2014 №192/2014)».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №8 «Об одобрении договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №9 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 №306742-13/407/30-2045 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 №306742-13/407/30-2045 (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в числе НДС 18% 27 457,63 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки.*

Общая сумма арендной платы за период действия Договора не должна составить 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» на последнюю отчетную дату.

2. *Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 №306742-13/407/30-2045 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 сентября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 сентября 2014 года, протокол №197/2014.**

3. Подпись

3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 02.04.2014)

(подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «26» сентября 2014 г.

М.П.