

**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>31 января 2013 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>20 февраля 2013 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
	<p><i>1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.</i></p> <p><i>2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.</i></p> <p><i>3. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго».</i></p> <p><i>4. Об утверждении источников финансирования для оплаты дополнительных объемов строительно-монтажных работ, возникших после прохождения ГГЭ по п. 145 Программы строительства олимпийских объектов.</i></p> <p><i>5. 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>6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «ОК «Пламя» «Об избрании генерального директора ОАО «ОК «Пламя».</i></p> <p><i>7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «ОК «Пламя».</i></p> <p><i>8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик».</i></p> <p><i>9. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал, 2 квартал и 6 месяцев, 3 квартал и 9 месяцев 2012 года».</i></p> <p><i>10. 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 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года».</i></p> <p><i>11. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №4017/407/30-1253 от 12.11.2010 с регистратором Общества.</i></p> <p><i>12. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе</i></p>

инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

14. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

15. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года.

16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1, 2 кварталы 2012 года.

17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года.

18. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 9-ти месяцев 2012 года.

19. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 3 квартал 2012 года.

20. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

21. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

22. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

23. О выполнении решений Совета директоров Общества от 09.08.2012 по вопросу № 14 в части п.4 (протокол от 10.08.2012 № 141/2012).

24. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года.

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 «31» января 2013 г.

М.П.