

**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>30 июля 2013 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>15 августа 2013 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <p><i>1. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.</i></p> <p><i>2. О прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i></p> <p><i>3. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i></p> <p><i>4. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i></p> <p><i>5. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i></p> <p><i>6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.</i></p> <p><i>7. Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона».</i></p> <p><i>8. Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.</i></p> <p><i>9. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.</i></p> <p><i>10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.</i></p> <p><i>11. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2012 года и 2012 год.</i></p> <p><i>12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов за 3 квартал 2012 года с поэтапной детализацией.</i></p> <p><i>13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 17 июня 2013 года.</i></p> <p><i>14. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>15. Об одобрении договора аренды оборудования между ОАО «Кубаньэнерго» и</i></p>	

ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 «30» июля 2013 г.

М.П.