

**Сообщение об опровержении или корректировке информации,  
ранее опубликованной в Ленте новостей**

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (09.12.2013 в 08:45) сообщении о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) в п. 2.1. допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения:

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

1. Общие сведения			
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани		
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ОАО «Кубаньэнерго»		
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2		
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1022301427268		
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	2309001660		
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00063-А		
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>		
2. Содержание сообщения			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b> <b>В заседании приняли участие: 8 человек.</b> <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</b> <b>Результаты голосования:</b>			
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>4</b>	<b>8</b>	
	<b>5</b>	<b>8</b>	
	<b>6</b>	<b>8</b>	
	<b>7</b>	<b>8</b>	
	<b>8</b>	<b>7</b>	
	<b>9</b>	<b>8</b>	
	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>12</b>	<b>8</b>	
	<b>13</b>	<b>8</b>	
Раскрытие инсайдерской информации			
<b>По вопросу №1 «О поощрении Генерального директора Общества.».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>В соответствии с п. 5.2.2. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилову А.И. в размере одного должностного оклада в связи с награждением Почетной</i>			

грамотой Минэнерго России.

**Раскрытие инсайдерской информации / об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий  
По вопросу № 2 «О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества – *Галяева Александра Николаевича*.
2. Избрать членом Правления Общества *Статуева Владислава Андреевича* – Заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго».

**Дополнительные сведения о лице, избранном в состав Правления:**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – **0 % / 0 %**.

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу № 3 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №4 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года, 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 и 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №5 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1 принять меры для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013 № 701, в полном объеме.
  - 2.2 представить на Совет директоров Общества отчет о принятых мерах в соответствии с п. 3.1 одновременно с отчетом об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013г.
3. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго», за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №6 «О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

<p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p> <p><b>По вопросу №7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении детализированного плана-графика осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики, по пункту 157 Программы строительства олимпийских объектов.».</b></p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</i></p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</b></p> <p><b>По вопросу №8 «Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».</b></p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» (далее Соглашение) и ОАО «Ленэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</i></p> <p><b>Стороны Соглашения:</b>  ОАО «Ленэнерго»,  ОАО «Кубаньэнерго».</p> <p><b>Предмет Соглашения:</b>  Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.</p> <p>Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.</p> <p>Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.</p> <p><b>Ответственность Сторон:</b>  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p><b>Срок действия Соглашения:</b>  Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2014 года.  Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.  Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.</p> <p><b>Порядок разрешения споров:</b>  Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</b></p> <p><b>По вопросу №9 «Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».</b></p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» (далее Соглашение) и ОАО</i></p>

«МОЭСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Соглашения:**

ОАО «МОЭСК»;

ОАО «Кубаньэнерго».

**Предмет Соглашения:**

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

**Ответственность Сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 г. Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №10 «Об утверждении условий договоров с экспертами-специалистами, привлечёнными решением Ревизионной комиссией Общества от 01.07.2013 года (протокол ревизионной комиссии от 01.07.2013 года № 1)».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить условия договора с Березка Андреем Степановичем - ведущим экспертом отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» для проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в I полугодии 2013 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров;

2. Утвердить условия договора со Смирновым Вячеславом Николаевичем - ведущим специалистом Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» для проведения проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №11 «Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Православной религиозной организацией Русской Православной Церкви Екатеринодарская и Кубанская епархия.»**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №12 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.».**

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить подписание акта готовности к работе в ОЗП 2013/2014 гг. и получение паспорта готовности в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети по специальному решению комиссии, с учетом особого порядка проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов организаций электроэнергетики в Сочинском энергорайоне энергосистемы Краснодарского края (протокол Минэнерго России от 28.09.2013 №АН-429пр).

3. Единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» взять под особый контроль выполнение Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний и недостатков (Приложение 2 к Акту проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети) и подготовку к повторной проверке готовности к работе в ОЗП 3013/2014 гг. филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №13 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы).».**

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415.

2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Принять меры по соблюдению установленных сроков реализации мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415;

2.2. Установить особый контроль за состоянием дел по реализации мероприятий вышеуказанных приказов Министерства энергетики РФ;

2.3. Вынести вопрос «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы)» на очередное заседание Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 декабря 2013 года, протокол №175/2013.**

**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 «16» декабря 2013 г.

М.П.