

Сообщения об опровержении или корректировке информации,  
ранее опубликованной в Ленте новостей

Корректировка сообщения о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента,  
опубликованного в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» 19.06.2012 08:47

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><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a></i>
2. Содержание сообщения	
Пункт 2.1. сообщения «Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений» читать в следующей редакции:	
<i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. Действующий состав членов Совета директоров: 10 человек. Выбывший член Совета директоров (в связи со смертью): 1 человек. В заседании приняли участие: 6 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>	
<i>1. Об определении приоритетного направления деятельности ОАО "Кубаньэнерго": о внедрении системы управления производственными активами Общества. Решение принято.</i>	
<i>2. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции. Решение принято.</i>	
<i>3. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" на период 2011-2016 гг. Решение принято.</i>	
<i>4. Об определении позиции Общества по повестке дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО "Кубаньэнерго" - ОАО "Энергосервис Кубани" "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Энергосервис Кубани" на 2012 год". Решение принято.</i>	
<i>5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 4 квартале 2011 года. Решение принято.</i>	
<i>6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года. Решение принято.</i>	
<i>7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года. Решение принято.</i>	
<i>8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года. Решение принято.</i>	

9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.  
Решение принято.

10. Об одобрении договора на выполнение НИР и ТР по теме: "Проведение исследований для разработки "Схемы перспективного развития электрических сетей 35 кВ и выше ОАО "Кубаньэнерго" на период 2012-2017 годы с перспективой до 2022 года" между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Институт "Энергосетьпроект" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Решение принято.

11. Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "П/о "Энергетик" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Решение не принято.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 068.10.25/407/30-1471 от 30.11.2010 года на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Решение не принято.

13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Решение не принято.

14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Решение не принято.

15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ от 29.08.2011 года № 407/30-1042 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Решение не принято.

16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Энергосервис Кубани" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Решение не принято.

17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Решение не принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Об определении приоритетного направления деятельности ОАО "Кубаньэнерго": о внедрении системы управления производственными активами Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить внедрение системы управления производственными активами в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить источники и объем финансирования мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества и направления их использования на 2012г. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить формат отчета Генерального директора Общества по внедрению системы управления производственными активами в Обществе по форме согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.



4. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 1 августа 2012 года обеспечить вынесение вопроса: "Об утверждении внутреннего документа Общества Стандарта управления производственными активами ОАО "Кубаньэнерго" на рассмотрение Совета директоров Общества".

2. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" на период 2011-2016 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО "Кубаньэнерго" - ОАО "Энергосервис Кубани" "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Энергосервис Кубани" на 2012 год".

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" в Совете директоров ОАО "Энергосервис Кубани" по вопросу повестки дня "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Энергосервис Кубани" на 2012 год" голосовать "ЗА" принятию следующего решения:

Утвердить Бизнес-план ОАО "Энергосервис Кубани" на 2012 год.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 4 квартале 2011 года.

**РЕШЕНИЕ:**

I. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнерго" по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО "Кубаньэнерго", в 4 квартале 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: нежилое здание - здание, лит. Б, общая площадь 98,9 кв.м, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Николенское, ул. Энергетиков, 2;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 10.01.2012 составляет 848 516 (Восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ЗАО "Отечество" (отчет об оценке №О-2313/1), составляет 360 664 (Триста шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля с учетом НДС;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**10. Об одобрении договора на выполнение НИР и ТР по теме: "Проведение исследований для разработки "Схемы перспективного развития электрических сетей 35 кВ и выше ОАО "Кубаньэнерго" на период 2012-2017 годы с перспективой до 2022 года" между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Институт "Энергосетьпроект" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**11. Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "П/о "Энергетик" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  
Решение не принято.

**12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 068.10.25/407/30-1471 от 30.11.2010 года на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  
Решение не принято.

**13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  
Решение не принято.

**14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  
Решение не принято.

**15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ от 29.08.2011 года № 407/30-1042 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  
Решение не принято.

**16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Энергосервис Кубани" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  
Решение не принято.

17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 июня 2012 года;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 июня 2012 года, протокол №137/2012.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604)

В.А. Кочерга

3.2. Дата «12» июля 2012 г.

