

**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» (19.12.2014 в 08:51) 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: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	9	
	2	9	
	3	9	
	4	9	
	5	9	
	6	9	
	7	9	
	8	9	
	9	9	
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу №1 «Об утверждении Плана закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу № 2 «О корректировке кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года».</b>			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить скорректированный кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b>			
<b>По вопросу № 3 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»».</b>			

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е и 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложениями № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

##### **По вопросу №4 «Об определении позиции Общества по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2014 год;

1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «П/о «Энергетик» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «П/о «Энергетик» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год;

2.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Энергосервис Кубани» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

##### **По вопросу №5 «О поощрении генерального директора Общества».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

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 грамотой Минэнерго России.

#### **Раскрытие инсайдерской информации / О прекращении полномочий члена Правления**

##### **По вопросу №6 «О прекращении полномочий члена Правления Общества».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Прекратить полномочия члена Правления Общества – Тьртышиного Руслана Викторовича.

##### **Дополнительные сведения об указанном лице:**

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 №7 «О рассмотрении отчета о принятых в 1 полугодии 2014 года мерах к**

**недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Принять к сведению отчет о принятых в 1 полугодии 2014 года мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №8 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2014 года».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №9 «Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2019 годы».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Перенести вопрос на более поздний срок.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 декабря 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 декабря 2014 года, протокол №200/2014.**

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «19» декабря 2014 г.

М.П.