

**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» (19.08.2013 в 09:20) 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: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>	
		<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>1</b>	<b>10</b>	
	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
	<b>3</b>	<b>10</b>	
	<b>4</b>	<b>10</b>	
	<b>5</b>	<b>10</b>	
	<b>6</b>	<b>10</b>	
	<b>7</b>	<b>10</b>	
	<b>8</b>	<b>10</b>	
	<b>9</b>	<b>10</b>	
	<b>10</b>	<b>10</b>	
	<b>11</b>	<b>10</b>	
	<b>12</b>	<b>10</b>	
	<b>13</b>	<b>10</b>	
	<b>14</b>	<b>10</b>	
	<b>15</b>	<b>10</b>	
	<b>16</b>	<b>10</b>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации / об утверждении внутренних документов По вопросу №1 «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и</b>			

**электрификации Кубани в новой редакции».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.09.2006 (Протокол от 03.10.2006 № 22/2006) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (Протокол от 24.11.2008 №62/2008).

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу № 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».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека;

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
2	Солод Александр Викторович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга
3	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления - начальник отдела анализа, контроля и корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну - Начальника управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети».

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу № 3 «Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» - 3 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

3	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела управления Росимущества
---	-------------------------	--

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Мангарова Юрия Николаевича.

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №4 «Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 6 (шесть) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Магадеев Руслан Раисович	Директор Департамента развития оперативно - технологического управления ОАО «Россети».
2.	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Чебаков Андрей Васильевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Иванов Виталий Валерьевич	Директор Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
5.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Начальник Управления производственной безопасности Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
6.	Кольцов Андрей Валерьевич	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Иванова Виталия Валерьевича.

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №5 «Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 10 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О.	Должность:
1.	Лисавин Андрей Владимирович	Начальник Управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
2.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Начальник Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
3.	Исаев Валерий Иванович	Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
4.	Лаврова Марина	Начальник Управления экономики ОАО «Россети»

	<i>Александровна</i>	
5.	<i>Иорданиди Кирилл Александрович</i>	<i>Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»</i>
6.	<i>Катина Анна Юрьевна</i>	<i>Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративных отношений ОАО «Россети»</i>
7.	<i>Крук Геннадий Михайлович</i>	<i>Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»</i>
8.	<i>Костецкий Вячеслав Юрьевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»</i>
9.	<i>Богашов Александр Евгеньевич</i>	<i>И.о. советника отдела Управления Росимущества, член Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»</i>
10.	<i>Буклова Залина Казбековна</i>	<i>Начальник отдела реализации ФАИП Департамента корпоративного управления ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России</i>

*3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Лисавина Андрея Владимировича.*

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №6 «Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго и его Председателя».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №7 «Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №8 «Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
1. *Утвердить Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  
2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы мер на Совете директоров с периодичностью один раз в квартал, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана ДЗО.*  
*Срок - начинания с отчета за 1 полугодие 2013 года.*

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №9 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
*Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу №10 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №11 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2012 года и 2012 год».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального и годового премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №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».**

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет 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 согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №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».**

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 17 июня 2013 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

**По вопросу №14 «Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить общую предельную стоимость услуг по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 197 748 (десять миллионов сто девяносто семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 1 555 588 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

2. Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель - ООО «АйТи Энерджи Сервис».

**Предмет договора:**

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению типовых справочников в области технического обслуживания и ремонтов оборудования для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

**Цена договора:**

Общая стоимость услуг по Договору является предельной и составляет

10 197 748 (десять миллионов сто девяносто семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 1 555 588 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Стоимость услуг в месяц составляет 283 270 (двести восемьдесят три тысячи двести семьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 43 210 (сорок три тысячи двести десять) рублей 80 копеек.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора прекращается в случае превышения предельной стоимости Договора.

**Срок оказания услуг по Договору:** с даты подписания Договора сроком на 3 (три) года.

**Ответственность сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором.

**Порядок разрешения споров:**

Любой спор по Договору Стороны попытаются разрешить путем переговоров, а в случае невозможности принятия взаимоприемлемого решения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения заинтересованной Стороны к другой Стороне, каждая из Сторон вправе передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

**Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

**По вопросу №15 «Об одобрении договора аренды оборудования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».**

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №16 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго».**

2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:*

*1. Определить перечень проектов, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего решения.*

*2. Обеспечить проведение до 15 октября 2013 г. публичного технологического и ценового аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых планируется в 2013-2014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).*

*Компании, отвечающие за проведение технологического и ценового аудита должны соответствовать следующим требованиям:*

*- наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый;*

*- обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.*

*3. Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита проектов по пункту 2 с привлечением Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов обсуждения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*

*4. О результатах исполнения пунктов 1, 2 и 3 представить отчет на рассмотрение Совета директоров в срок до 1 октября 2013 г. с последующим предоставлением информации в ОАО «Россети» для направления в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г.*

*5. До 15 ноября 2013 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита.*

*6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по*

результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

7. С 2014 года ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение и одобрение Совета директоров Общества отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 августа 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 августа 2013 года, протокол № 170/2013.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению \_\_\_\_\_ В.А. Кочерга  
(по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034) (подпись)

3.2. Дата «19» августа 2013 г. М.П.