

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

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (21.03.2016 в 9:29) сообщении о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) в п. 2.2.9. 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>	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани																																																					
<b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>	ПАО «Кубаньэнерго»																																																					
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	Российская Федерация, г. Краснодар																																																					
<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																																																						
<p>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: 9 человек.</b>  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</b>  <b>Результаты голосования:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>8</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td>8</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9.</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10.</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.</td><td>8</td><td></td><td>1</td></tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1.	9			2.	9			3.	9			4.	8	1		5.	8			6.	9			7.	8	1		8.	8			9.	9			10.	9			11.	8		1
№ вопроса	Количество голосов																																																					
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																																																			
1.	9																																																					
2.	9																																																					
3.	9																																																					
4.	8	1																																																				
5.	8																																																					
6.	9																																																					
7.	8	1																																																				
8.	8																																																					
9.	9																																																					
10.	9																																																					
11.	8		1																																																			
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутреннего документа эмитента</b>  <b>По вопросу №1 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.»</b></p>																																																						
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p>2. <i>Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол № 196/2014), с даты принятия настоящего решения.</i></p>																																																						

<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента По вопросу № 2 «Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».</b></p>
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол № 196/2014), с даты принятия настоящего решения.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.».</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.04.2015 (протокол № 207/2015), с даты принятия настоящего решения.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 4 «Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости.».</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Установить упрощенный порядок проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года.».</b></p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.».</b></p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 6-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Конфиденциально.</p> <p>3. Конфиденциально.</p>
<p align="center"><b>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 7 «Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года.».</b></p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 12 к</p>

*настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации/ об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

**По вопросу № 8 «Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».**

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

**Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении внутреннего документа эмитента**  
**По вопросу № 9 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
1. *Утвердить Политику управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.*  
2. *Признать утратившей силу Политику управления рисками ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 12.09.2014 (протокол от 12.09.2014 № 196/2014), с даты принятия настоящего решения.*

**Раскрытие инсайдерской информации/ о внесении изменений во внутренний документ эмитента**

**По вопросу № 10 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
1. *Внести в пункт 2.2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (далее - Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 7 в следующей редакции:  
«7) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками».*  
2. *Внести в пункт 3.1 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 20 в следующей редакции:  
«20) в сфере управления рисками:  
а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;  
б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;  
в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля и управления рисками» в части касающейся;  
г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;  
д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;  
е) взаимодействие с комитетом по аудиту по вопросам функционирования в Обществе системы управления рисками и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управления рисками;  
ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков;  
з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;*

и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества.

к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками».

#### **Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу № 11 «О предварительном одобрении решения в совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, – резервных источников снабжения электроэнергией.».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ) на следующих существенных условиях:*

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- способ отчуждения имущества приведен в Приложении № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 марта 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 марта 2016 года, протокол № 233/2016.**

#### **3. Подпись**

3.1. Начальник департамента

корпоративного управления  
и взаимодействия с акционерами

(по доверенности № 119/10-2849 от 17.03.2016)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «21» марта 2016 г.

М.П.