

**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» (24.07.2017 в 8:59) сообщении о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) в п. 2.2. 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			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:			
<i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</i>			
<i>В заседании приняли участие: 11 человек.</i>			
<i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.</i>			
<i>Результаты голосования:</i>			
	<b>№</b>	<b>Количество голосов</b>	
	<b>вопроса</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>1</b>	<b>11</b>	
	<b>2</b>	<b>11</b>	
	<b>3</b>	<b>11</b>	
	<b>4</b>	<b>11</b>	
	<b>5</b>	<b>11</b>	
	<b>6</b>	<b>11</b>	
	<b>7</b>	<b>11</b>	
	<b>8</b>	<b>11</b>	
	<b>9</b>	<b>11</b>	
	<b>10</b>	<b>11</b>	
	<b>11</b>	<b>11</b>	
	<b>12</b>	<b>11</b>	
	<b>13</b>	<b>11</b>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации / об утверждении внутреннего документа эмитента По вопросу №1 «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
<i>1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
<i>2. Признать утратившими силу действия Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго», утвержденных решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 31.03.2015 (протокол № 206/2015 от 03.04.2015).</i>			
<b>Раскрытие инсайдерской информации По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров</b>			

<b>Общества».</b>
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</i>
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».</b>
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу № 4 «Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго»».</b>
2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Одобрить заключение договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями на новый срок с работниками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.</i>
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу № 5 «О рассмотрении индивидуальной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго»».</b>
2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить Индивидуальную программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы в целях достижения стимулирующего уровня потерь электроэнергии согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.</i> <i>2. Признать утратившей силу Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг., утвержденную Советом директоров Общества от 15.08.2013 (протокол от 16.08.2013 № 170/2013).</i>
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 г.».</b>
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Снять вопрос с рассмотрения.</i>
<b>Раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу № 7 «Об актуализации статуса и базовых основаниях установки целевых значений по приоритетным направлениям деятельности Общества на 2017 год».</b>
2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Одобрить информацию об изменении статуса приоритетных направлений деятельности Общества и базовых основаниях установки целевых значений на 2017 год согласно Приложению № 6 к решению Правления Общества.</i> <i>2. Считать целесообразным:</i> <i>2.1. Признание утратившими свою актуальность следующие приоритетные направления деятельности Общества, в связи с выполнением и окончанием срока реализации мероприятий:</i> <i>- Строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий связи (протокол заседания Совета директоров от 05.05.2012 №133/2012);</i> <i>- Консолидация сетевых активов: Программа консолидации электросетевых активов на 2011-2015 годы (протокол заседания Совета директоров от 21.11.2011 №121/2011);</i> <i>- Внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (протокол заседания Совета директоров от 21.11.2011 №121/2011);</i> <i>- Реализация экологической политики Общества: Экологическая политика Общества на 2008-2015 годы; Программа реализации экологической политики Общества на 2008 год; Программа реализации экологической политики Общества на 2008 – 2010 годы (протокол заседания Совета директоров от 18.01.2008 №49/2008);</i> <i>- Стратегия Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. (протокол заседания Совета директоров от 20.06.2012 №138/2012)/</i> <i>2.2. После утверждения Советом директоров Общества Программы Общества по консолидации электросетевых активов на 2017-2019 гг. обеспечить вынесение вопроса о признании «Консолидации электросетевых активов» приоритетным направлением деятельности Общества.</i> <i>2.3. Реализацию приоритетного направления «Мероприятия по снижению потерь, с</i>

*использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. с использованием энергосервисных контрактов)» как часть мероприятий комплекса работы с потерями электроэнергии при ее передаче (оцениваемом показателем КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», утверждаемым в составе бизнес-плана Общества).*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу № 8 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 г. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу № 9 «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу № 10 «О рассмотрении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год».**

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу № 11 «О комитетах Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

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

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
2	Шагина Ирина Александровна	Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3	Осипова Елена Николаевна	Начальник управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»

1.3. Избрать Хохолькову Ксению Валерьевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
11.	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
22.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
33.	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

2.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Варламова Николая Николаевича.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в количестве 10 (десять) человек.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
2.	Рафальская Инна Сергеевна	Заместитель начальника Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3.	Микрюков Дмитрий Васильевич	Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5.	Балабан Федор Николаевич	Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6.	Иванова Ольга Сергеевна	Помощник заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
7.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
8.	Селезнев Виктор Юрьевич	Начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития инноваций ПАО «Россети»
9.	Гриценко Владимир Федорович	Директор по развитию бизнеса в компании «Юнтел Инжиниринг» ООО
10.	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»

3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Павлова Алексея Игоревича.

4.1. Утвердить Положение о Комитете по надежности при Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.09.2015 (протокол от 07.09.2015 № 219/2015).

4.3. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в количестве 5 (пять) человек.

4.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Шишигин Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
4.	Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
5.	Медведев Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»

4.5. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» – Уколова Владимира Анатольевича.

5.1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

5.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению
2	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3	Денежная Наталья Владимировна	Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

5.4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Варварина Александра Викторовича.

**Раскрытие инсайдерской информации / О внесении изменений во внутренний документ эмитента  
По вопросу № 12 «О внесении изменений в положение о материальном стимулировании  
Генерального директора Общества.».**

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2017.*

**Раскрытие инсайдерской информации  
По вопросу № 13 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения  
реестра (плана реализации) непрофильных активов за 2 квартал 2017 года и актуализации реестра  
(программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 2. Актуализировать Реестр (программу реализации) непрофильных активов в редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 июля 2017 года, протокол №281/2017.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности № 119/10-337 от 17.01.2017)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «02» августа 2017 г.

М.П.