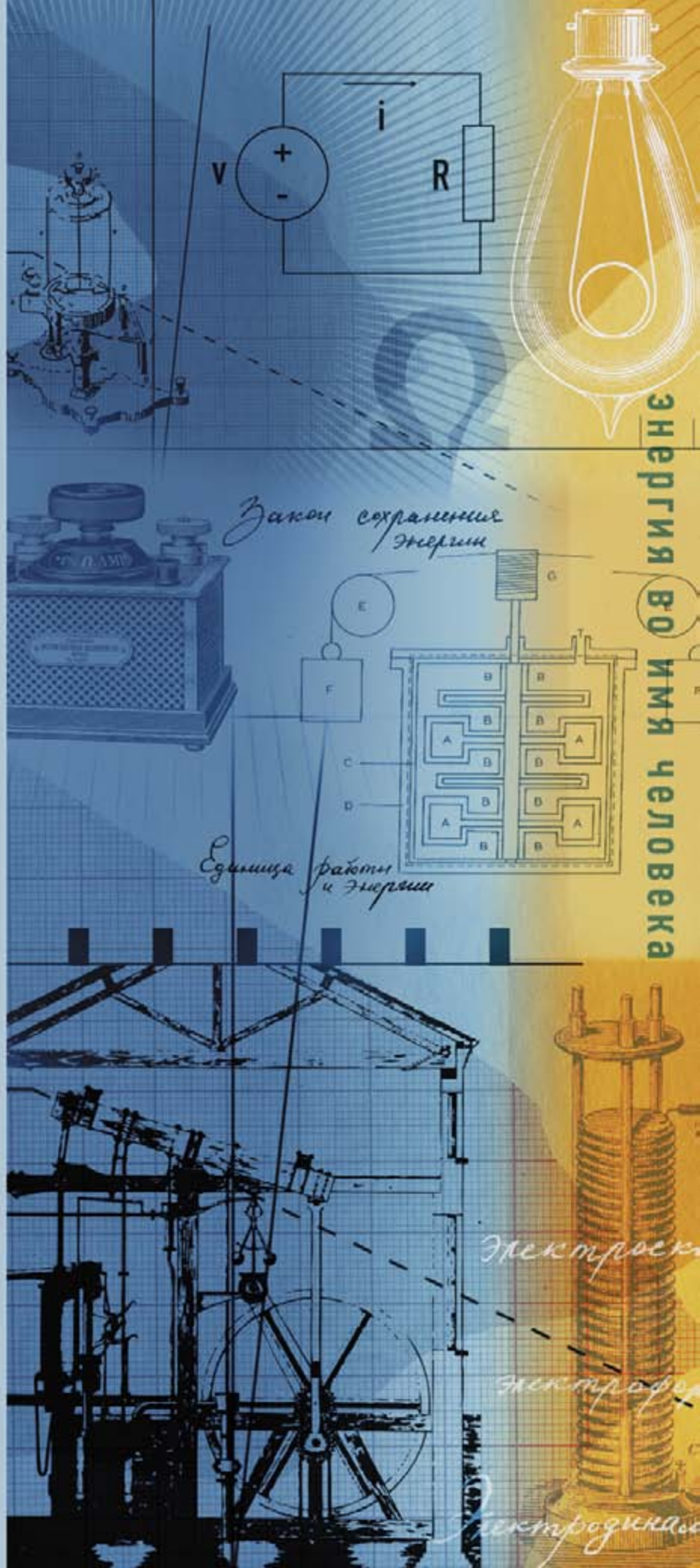


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО



КУБАНЬЭНЕРГО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2009



ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	4
2	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	10
	• ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	10
	• МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА	15
	• КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ФАКТОРЫ РИСКА	15
	• ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ОБЩЕСТВА	21
	• ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА	22
	• ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА (СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, СИСТЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА)	24
	• ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ОТЧЕТНОГО ГОДА, ПОВЛИЯВШИХ НА РАЗВИТИЕ И УСПЕХИ ОБЩЕСТВА	25
3	ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	30
	• ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ	30
	• ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА	36
	• ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ОБЩЕСТВА	38
	• ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ	39
	• ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ	41
	• ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	42
	• АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	43
	• ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕСТВА	50
	• ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	52
4	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	56
	• ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ	56
	• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА	59
5	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	60
	• ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО И БЕЗОПАСНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	60
	• СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	60
	• УТВЕРЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА НА 2008–2015 гг., ПРОГРАММ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА НА 2009 г. И НА 2008–2010 гг.	60
	• ПЕРЕХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФА НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МЕТОДОМ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА (RAV)	61
	• ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОФОРМЛЕНИЮ/ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	62
	• СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	63

ОГЛАВЛЕНИЕ

6	СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	66
	• СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА	66
	• ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	66
7	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	70
	• ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	70
	• НАПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ	71
	• ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ	75
	• ПЛАНЫ ИНВЕСТИЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» НА 2010–2012 гг.	
8	ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	78
	АКЦИИ ОБЩЕСТВА	78
	ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА	83
9	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	88
	• ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ	88
	• ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	92
	• РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	117
	• ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	119
	• ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВНУТРЕННИХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЩЕСТВА	120
10	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	124
	• КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	124
	• ЧИСЛЕННОСТЬ, ДВИЖЕНИЕ, СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА	124
	• ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА	126
	• СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	127
	• ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	129
11	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	130
12	СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	132
	• СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	132
	• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	133
	• СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	138
	ГЛОССАРИЙ	141
	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	145
	ПРИЛОЖЕНИЯ	148

1 ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Обращение председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Уважаемые акционеры ОАО «Кубаньэнерго»!

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани, полномочия единоличного исполнительного органа которого с 14.09.2007 осуществляет управляющая организация ОАО «МРСК Юга», входит в группу компаний ОАО «Холдинг МРСК».

Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» — одна из крупнейших инфраструктурных организаций России, которая владеет восьмьюдесятью процентами распределительного сетевого комплекса страны. По производственным показателям ОАО «Холдинг МРСК» является крупнейшей электросетевой компанией в мире. Конкурентоспособность и развитие дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» в значительной степени определяются позиционированием ее целостного имиджа и статусных позиций. Единая идеология, Единая информационная корпоративная политика, Единый фирменный стиль в глобальном публичном коммуникационном пространстве способствуют укреплению деловой корпоративной репутации ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ.

В отчетном году усилия Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» были направлены на решение следующих задач:

- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- повышение уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества и его ДЗО, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными заинтересованными лицами;
- совершенствование корпоративного управления Общества и его ДЗО;
- повышение стоимости Общества и его ДЗО;
- укрепление финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

В отчетном году состоялись три собрания акционеров.

Первое, внеочередное Общее собрание акционеров, прошло 10.03.2009 по требованию ООО «Нефть-Актив». По его итогам были приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании Совета директоров в новом составе.

Второе, годовое Общее собрание акционеров, состоялось 29.06.2009. На нем были приняты реше-

ния об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли по результатам 2008 года, избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также об утверждении аудитора.

На третьем, внеочередном Общем собрании акционеров, проведенном по инициативе Совета директоров 23.07.2009, приняты важнейшие решения: об определении количества объявленных акций и внесении в связи с этим дополнений в Устав Общества, об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 59 493 тыс. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» по открытой подписке.

В отчетном году проведены 19 заседаний Совета директоров Общества, на которых, в соответствии с утвержденным планом работы и необходимостью решения неотложных вопросов деятельности Общества, было рассмотрено 189 вопросов, в том числе посвященных:

- приоритетным направлениям деятельности Общества;
- эмиссии дополнительных акций Общества;
- утверждению бизнес-плана, инвестиционной и других программ;
- рассмотрению отчетов единоличного исполнительного органа Общества по различным аспектам деятельности;
- созданию Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- одобрению заключаемых Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2009 году Общество, как социально-ответственная компания, продолжило свое развитие по основным направлениям деятельности. Прежде всего, это обеспечение надежного и безаварийного энергоснабжения объектов промышленности, сельского хозяйства и населения Краснодарского края и Республики Адыгея с минимальным воздействием на окружающую среду. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию электросетевого комплекса на основе современных научно-технических решений и технологий в целях удовлетворения устойчиво растущего спроса потребителей на электроэнергию и мощность, реализации перспективных планов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей в соответствии с новой технической политикой управляющей организации ОАО «МРСК Юга».

Цель технической политики Общества заключается в эффективном управлении активами компа-

нии, определении при этом оптимальных условий и основных направлений обеспечения надежного и безопасного электроснабжения потребителей.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением комплекса задач, в том числе:

- совершенствование технологического управления сетями и применение современных методов планирования развития электрических сетей;
- преодоление тенденции старения основных фондов электрических сетей и электрооборудования за счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому перевооружению;
- создание условий для применения новых инновационных решений и технологий в системах обслуживания, управления, защиты, передачи информации, связи и систем учета электроэнергии (в том числе автоматизированных систем управления сетями);
- развитие методов эксплуатации с использованием перспективных средств диагностики, информационно-измерительных систем;
- обеспечение высокого эксплуатационного уровня сетей посредством использования новых энергоэффективных и энергосберегающих решений и технологий;
- повышение эффективности функционирования сетевых объектов, снижение затрат на эксплуатацию сетей, а также фактических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- совершенствование нормативно-технического и методического обеспечения деятельности Общества;
- привлечение инвестиций для реализации основных направлений развития электрических сетей.

В отчетном году с поставленными задачами ОАО «Кубаньэнерго» успешно справилось:

- в электрических сетях Общества в 2009 году произошло снижение количества технологических нарушений по сравнению с 2008 годом — с 1822 до 1680;
- объем капиталовложений по инвестиционной деятельности в 2009 году составил 3510,8 млн руб. при плане 2363,9 млн руб.; ввод основных фондов составил 2140,3 млн руб. при плане 1271,2 млн руб.

В целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров, Общество с 12.09.2009 по 01.09.2010 осуществляет размещение дополнительных акций. По состоянию на 31.12.2009 Обществом размещено 73,3% дополнительных акций, в оплату которых получено 5,5 млрд руб. денежных средств.

Одним из крупнейших акционеров Общества (33,9% размещенных акций) стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, которое приобрело



Косарев
Сергей
Борисович

в 2009 г. дополнительные акции ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 2,6 млрд руб.

Денежные средства, полученные в оплату дополнительных акций, будут использованы Обществом на реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов распределительного электросетевого комплекса, обеспечивающих развитие города Сочи как горноклиматического курорта и функционирование объектов зимней Олимпиады 2014 года.

В соответствии с решением Совета директоров (протокол № 77/2009 от 24.08.2009) в Обществе создан прозрачный механизм контроля целевого и эффективного использования средств, полученных от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».

С 01.10.2009 в целях оптимизации работ по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Кубаньэнерго» и сокращения затрат Общество перешло на самостоятельный учет электроэнергии, что будет способствовать качественному и оперативному обслуживанию потребителей ОАО «Кубаньэнерго», а также позволит внедрить современные приборы учета электроэнергии.

Реализуя долгосрочную инвестиционную программу и используя эффективные методы управления, Общество создает благоприятную инвестиционную среду для потенциальных инвесторов, что в долгосрочной перспективе должно повысить цену акций Общества и, соответственно, рыночную капитализацию.

Уверен, что в 2010 году — благодаря эффективности каждого сотрудника, конструктивному диалогу и активному взаимодействию между акционерами, Советом директоров и менеджментом ОАО «Кубаньэнерго» — поставленные перед Обществом задачи будут успешно выполнены.

Председатель
Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго»

С. Б. Косарев

Обращение генерального директора ОАО «МРСК Юга» и управляющего директора ОАО «Кубаньэнерго»

Уважаемые акционеры!

ОАО «Кубаньэнерго», находящееся под управлением ОАО «МРСК Юга», является крупнейшей электросетевой компанией на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляющей передачу и распределение электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже.

В состав энергосистемы входят 11 электросетевых филиалов: Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские электрические сети.

Свою основную деятельность Общество осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на передачу электроэнергии и обеспечения недискриминационного доступа потребителей к услугам по передаче электрической энергии.

С удовлетворением отмечаем, что в отчетном году ОАО «Кубаньэнерго» достигло следующих основных показателей финансово-хозяйственной деятельности:

- объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, учитываемый при расчете тарифов котловым методом, составил 14 832,3 млн кВт • ч, что на 18 млн кВт • ч (или 0,12 %) выше показателя за 2008 год;
- объем выручки от реализации сетевых услуг составил 19 880,4 млн руб., что на 2125,5 млн руб. (или 12,0 %) выше уровня 2008 года;
- в 2009 году в электрических сетях произошло на 142 технологических нарушения меньше, чем за аналогичный период 2008 года;

- фактические потери электроэнергии к отпуску в сеть составили 12,57 % (при плановом задании 12,58 %), при этом достигнута экономия расхода электроэнергии — 53 млн кВт • ч;
- инвестиционная программа выполнена на общую сумму 3510,8 млн руб. (или 149 %), что на 1146,9 млн руб. выше планового задания;
- в новое строительство, расширение технического перевооружения и реконструкцию энергообъектов, внедрение АИИС КУЭ, развитие связи в 2009 году вложено 3510,8 млн руб. инвестиций; ввод основных фондов составил 2140,4 млн руб. при плане 1271,3 млн руб., или 168 %;
- объем мощности по заключенным договорам технологического присоединения в отчетном году составил 405,613 МВт на сумму 1260,53 млн руб.

В результате реконструкции, технического перевооружения и нового строительства, проводимых в соответствии с новой технической политикой управляющей организации ОАО «МРСК Юга», в отчетном году было введено подстанций всех классов напряжения на общую мощность 250,05 МВ • А, а также 108,6 км линий электропередачи.

ОАО «Кубаньэнерго» принимает активное участие в строительстве олимпийских объектов, которые призваны обеспечить обслуживание зимней Олимпиады в 2014 году в Сочи. В рамках инвестиционной программы на 2009 год ОАО «Кубаньэнерго» было запланировано строительство новых и реконструкция существующих подстанций 110 кВ — «Бытха», «Бочаров ручей», «Вишневая», «Верещагинская», «Родни-

Гаврилов
Александр
Ильич



Пестов
Дмитрий
Владимирович



ковая». За счет собственных средств ОАО «Кубань-энерго», составивших 93,2 млн руб., завершена в полном объеме реконструкция и осуществлен ввод в эксплуатацию 2-й очереди ПС 110 кВ «Родниковая». Продолжается строительство двух других подстанций — «Вишнево́й», предназначенной для технологического присоединения федеральной автомобильной дороги М-27 «Джубга–Сочи» и нескольких автомобильных развязок центрального района города Сочи, а также «Бытха», которая находится в одноименном микрорайоне Сочи. ПС «Бытха» станет связующим звеном между ПС «Верещагинская» и «Мацеста», что позволит резервировать электроснабжение большей части Хостинского и частично Центрального районов Сочи, повысив тем самым его надежность. Все работы, проводимые на подстанциях, ведутся в соответствии с установленными сроками без отставания от графиков. Сдать эти два энергообъекта планируется уже в 2010 году.

Стратегическое направление в развитии Общества — совершенствование схемы внешнего электроснабжения потребителей за счет нового строительства, реконструкции и технического перевооружения распределительного сетевого комплекса 110 кВ и ниже в целях обеспечения надежного электроснабжения существующих потребителей электроэнергии и создания условий для присоединений к электрическим сетям перспективных потребителей электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея.

В 2010 году перед Обществом стоят следующие задачи:

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергией высокого качества с минимальным воздействием на окружающую среду;
- выполнение установленных целевых заданий по ключевым показателям эффективности работы высшего менеджмента;
- снижение потерь электроэнергии;
- выполнение инвестиционной программы реконструкции производственных фондов с целью увеличения пропускной способности электрической сети;
- дальнейшее улучшение финансового положения, оптимизация объемов кредиторской и дебиторской задолженностей;
- оптимизация издержек и выполнение тарифной сметы;
- запуск программы развития производственных мощностей через нетарифные источники.

В целом, коллектив ОАО «Кубаньэнерго» подтвердил свою готовность эффективно работать в непростой посткризисный период. Сплоченная команда высококвалифицированных специалистов способна справиться с самыми амбициозными задачами. В будущем году ОАО «Кубаньэнерго» под руководством управляющей организации ОАО «МРСК Юга» сохранит высокие темпы развития и не допустит снижения эффективности в работе, обеспечив при этом высокое качество оказываемых услуг. Деятельность ОАО «Кубаньэнерго», как и прежде, будет максимально прозрачной как для акционеров, органов государственной власти, так и для внешних инвесторов и широкой общественности.

Генеральный директор
ОАО «МРСК Юга»

А. И. Гаврилов

Управляющий директор
ОАО «Кубаньэнерго»

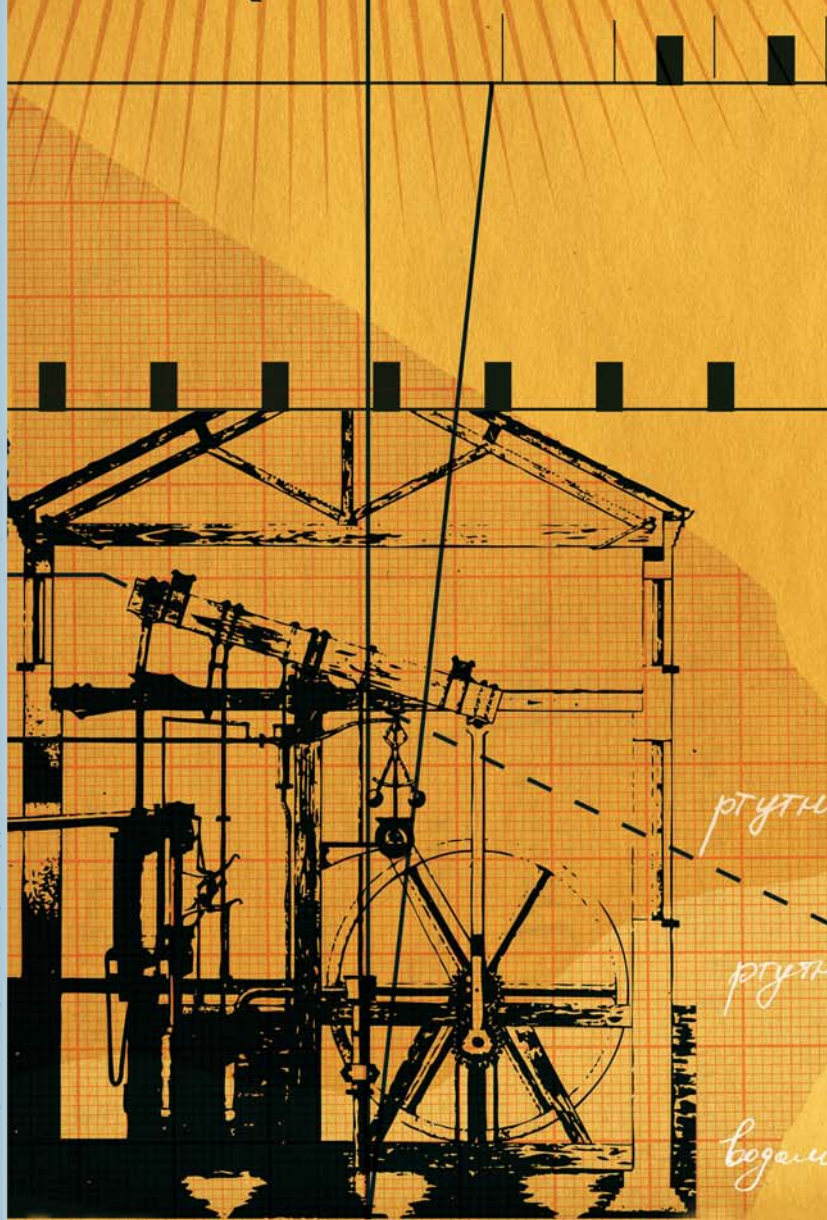
Д. В. Пестов

Джеймс Ватт (Ватт) – выдающийся шотландский инженер-изобретатель. Создал универсальную паровую машину с цилиндром двойного действия. Ввел первую единицу мощности – лошадиную силу. Сконструировал ряд приборов, в частности, первый паровой молот. Член Лондонского королевского общества, Парижской академии наук.

КУБАНЬЭНЕРГО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

Ватт (*Вт, W*) – единица мощности

ДЖЕЙМС 1736 – 1819 ВАТТ



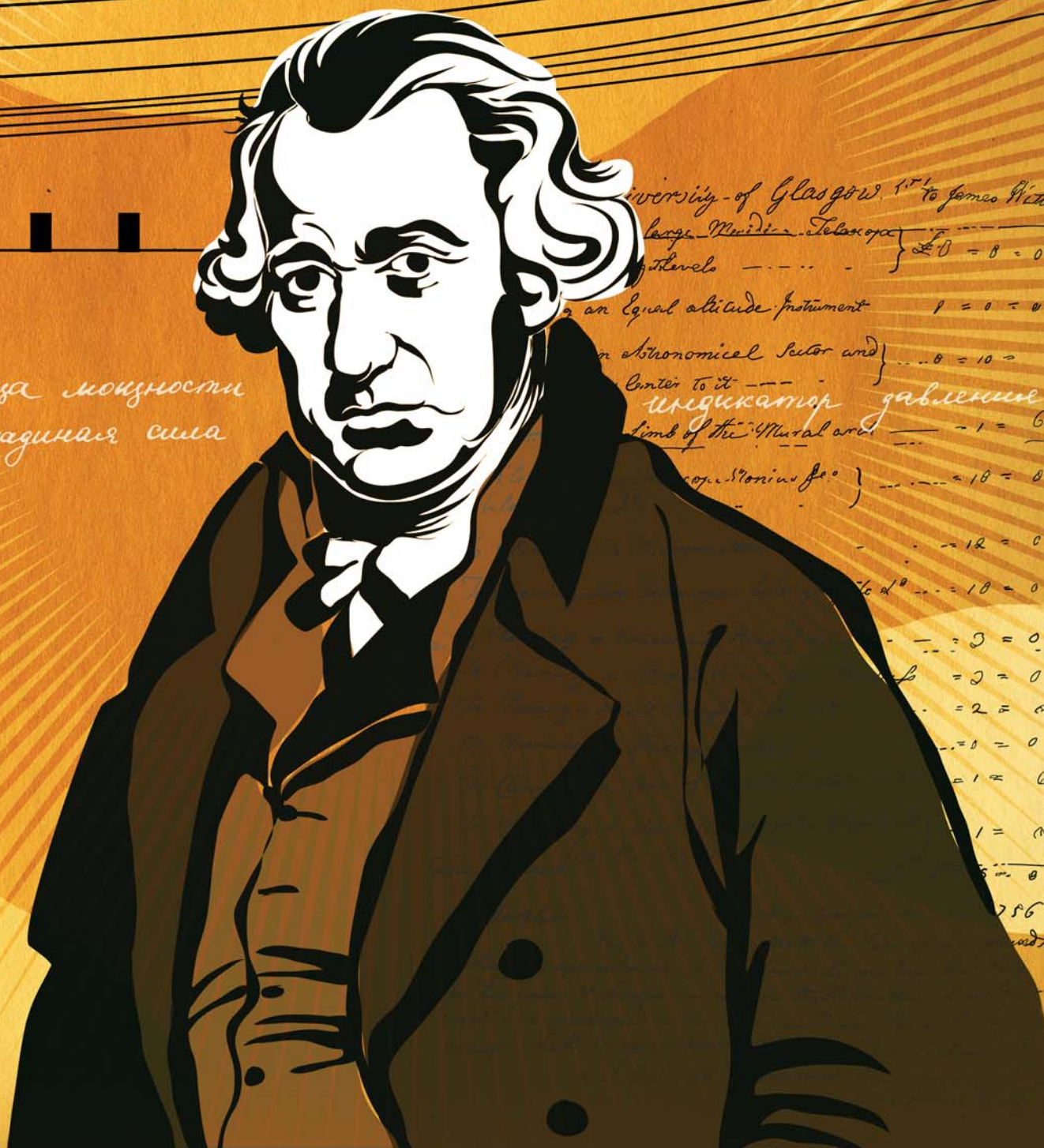
ртутный открытый манометр

ртутный вакуумметр в конденсаторе

водомерное стекло в котлах

энергия во имя человека

Единица мощности
лошадиная сила



2 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке — Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани;
- на английском языке — Kuban power and electrification open joint stock company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке — ОАО «Кубаньэнерго»;
- на английском языке — «Kubanenergo».

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.

Почтовый адрес Общества: 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.

Сведения о государственной регистрации ОАО «Кубаньэнерго»:

Общество зарегистрировано 10.02.1993 Администрацией Октябрьского района г. Краснодара, регистрационный номер 127.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1022301427268, присвоен Инспекцией МНС России № 3 по г. Краснодару 17.09.2002.

ОАО «Кубаньэнерго» — одна из крупнейших распределительно-сетевых компаний юга России, осуществляющая передачу и распределение электрической энергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже потребителям Краснодарского края и Республики Адыгея.

Свою основную деятельность Общество осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на передачу электроэнергии и ставок на

технологическое присоединение, а также обеспечения недискриминационного доступа потребителей к услугам по передаче электрической энергии.

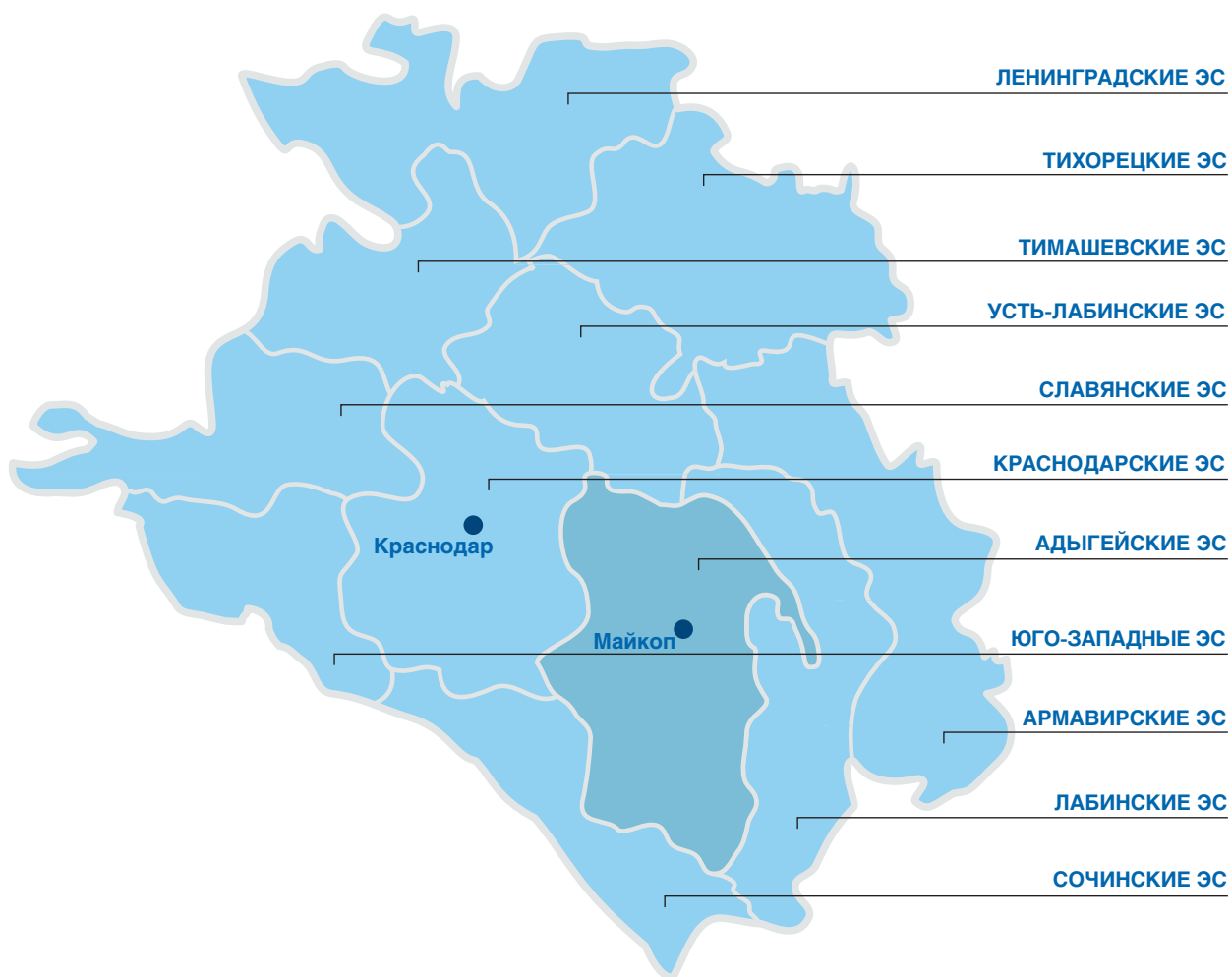
Потребителями услуг ОАО «Кубаньэнерго» по передаче электрической энергии являются:

- Энергосбытовые компании — субъекты оптового и розничного рынков, осуществляющие деятельность по реализации электроэнергии конечным потребителям, присоединенным к электрическим сетям Общества и сетям других сетевых организаций (в 2009 году — это ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «Нижевотомэнергосбыт», ООО «Дизаж М», ОАО «НЭСК», ЗАО «МАРЭМ +», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс», ООО «КубаньРесурс», ООО «РН-Энерго», ООО «Кубаньэнергосервис»);
- Ряд независимых региональных производителей электроэнергии (блок-станций);
- Смежные сетевые организации.

Потребителями услуг ОАО «Кубаньэнерго» по технологическому присоединению к сетям являются юридические и физические лица, заинтересованные в технологическом присоединении к сетям ОАО «Кубаньэнерго» и подавшие заявку на технологическое присоединение.

В состав энергосистемы входят 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские электрические сети). Общая протяженность линий электропередачи Общества составляет 87,34 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории 76 тыс. кв. км, на которой проживают более 5,5 млн человек.





История Кубанской энергосистемы началась в XIX веке.

Первая электростанция на Кубани (мощностью 16 л. с.) была построена на мельнице Волочаева в селе Федоровском в 1890 году и использовалась для освещения.

В 1893 году в Новороссийске введена в эксплуатацию первая в мире промышленная установка трехфазного тока, предназначенная для энергоснабжения хлебного элеватора. На электростанции было установлено 6 паровых котлов, 4 паровые турбины по 250 л. с. На одном валу с паровыми машинами были установлены четыре трехфазных генератора мощностью по 300 кВт, генераторным напряжением 250 В, частотой 25 Гц.

В 1895 году в Екатеринодаре (ныне город Краснодар) была построена водозлектрическая электростанция мощностью 1360 кВт, предназначенная для водоснабжения, электроосвещения улиц, учреждений, частных домов, телефонной связи.

В 1900 году введена в эксплуатацию трамвайная электростанция мощностью 800 кВт — для обеспечения электроэнергией екатеринодарского трамвая.

До 1917 года на Кубани электростанции были построены в городах Армавире, Ейске, Майкопе, Сочи, Анапе, Лабинске, станицах Староминской, Крымской и в Туапсинском порту. К концу дореволюционного периода на Кубани действовали 353 электростанции общей мощностью 13,7 МВт.

С установлением на Кубани советской власти в апреле 1921 года при Кубано-Черноморском совнархозе организован электроотдел, основными задачами которого было техническое управление существующими электростанциями, а также новое строительство энергообъектов.

В декабре 1921 года в столице Кубани учреждено объединение «Водэлтрам», в состав которого вошли городские и коммунальные службы по водоснабжению, транспорту (трамвай) и электроснабжению. Протяженность линий электропередач составляла 45 км, электрические сети были рассчитаны на напряжение 2 кВ.

По плану ГОЭЛРО, утвержденному в 1920 году и рассчитанному на 10–15 лет, на Кубани было намечено строительство двух электростанций — в Краснодаре и Новороссийске общей мощностью 60 МВт.

Первого мая 1930 года включена в работу Новороссийская ГРЭС, мощности которой (20 МВт) хватало не только для нужд промышленности, морского порта, железнодорожной станции и жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска, но и для сельского окружения города. Для энергоснабжения района в этот же период построены линия электропередачи напряжением 35 кВ, кабельные линии напряжением 6 кВ.

С 1930 года управление энергообъектами Кубани осуществляло Северо-Кавказское энергетическое управление — «Севкавэнерго» с центром в Ростове-на-Дону, разукрупненное в январе 1934 года на два самостоятельных управления: «Азчерэнерго» (Ростов-на-Дону) и «Севкавэнерго» (Пятигорск).

Первого мая 1931 года осуществлен пуск Краснодарской РЭС, состоявшей из двух турбогенераторов мощностью по 5 МВт каждый. В 1935 году началось строительство Краснодарской ТЭЦ, законсервированное в 1937 году вследствие изменившихся перспектив промышленного развития края.

На Кубани строились также мелкие гидро- и дизельные электростанции общественного пользования в сельской местности на паевые взносы участников. Движение крестьянских масс по электрификации сельских районов развернулось на Кубани в 1922–1924 годах и к 1940 году привело к значительному увеличению установленных мощностей.

Промышленные предприятия и железнодорожный узел Тихорецкого района к началу Великой Отечественной войны обеспечивались электроэнергией от ТЭЦ мощностью 1,5 МВт и дизельной электростанции паровозоремонтного завода им. Воровского в г. Тихорецке.

Крупнейшая здравница страны, а в годы войны — ее главный госпиталь, город Сочи к 1940 году располагал четырьмя дизельными электростанциями.

В 1940 году суммарная мощность электростанций Кубани достигла 100 МВт, из них государственных только 35 МВт, а выработка электроэнергии за 1940 год составила 394 млн кВт•ч.

В 1942–1943 годах территория Краснодарского края была оккупирована. За это время энергетическая база Кубани была уничтожена почти полностью.

Восстановительные работы были начаты сразу же после освобождения Краснодарского края от оккупантов. Через полгода после освобождения Краснодара в 1943 году на Краснодарской РЭС был смонтирован и включен в работу первый турбогенератор мощностью 5 МВт.

В целях восстановления разрушенного энергетического хозяйства Кубани и его дальнейшего развития приказом наркома электростанций СССР от 14.03.1944 № 66 организовано Краснодарское районное энергетическое управление «Краснодар-энерго» (РЭУ) путем разукрупнения управления «Азчерэнерго». Основными видами деятельности РЭУ были производство, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, восстановление и развитие энергосистемы, контроль энергопотребления и надзор за эксплуатацией энергоустановок предприятий Кубани. В ведении РЭУ на правах самостоятельных хозяйственных предприятий находились электростанции, подстанции, районы электрических

сетей, энергосбыт, ремонтно-механический завод, центральный склад, проектно-изыскательское бюро, производственно-исследовательская лаборатория.

В 1944 году восстановлена Новороссийская ГРЭС, в 1946 году на полную мощность заработала Краснодарская РЭС.

В июне 1949 года вступила в строй Краснополянская ГЭС на р. Мзымта мощностью 28,9 МВт для энергоснабжения Сочинского района. В июне следующего года была включена в работу Майкопская ГЭС мощностью 9,4 МВт, затем Белореченская ГЭС (48 МВт) на р. Белой.

В 1950 году потребление электроэнергии на Кубани составило 599 млн кВт•ч.

Дефицит электроэнергии и мощности в послевоенные годы существенно сдерживал развитие экономики Краснодарского края. В 1950 году принято постановление Совмина СССР «О строительстве Краснодарской электроцентрали», в 1951 году — утверждена проектно-сметная документация.

Первый турбогенератор Краснодарской ТЭЦ введен в эксплуатацию 30 октября 1954 года. ТЭЦ еще не заработала на полную мощность, как стало ясно, что 50 МВт недостаточно для покрытия нагрузок уже в ближайшее время. В ноябре 1954 года принято решение о расширении Краснодарской ТЭЦ путем увеличения мощности до 200 МВт.

К 1959 году установленная мощность всей Кубанской энергосистемы составила 337 МВт (без учета дизельных установок и блок-станций).

В конце 1950-х — начале 1960-х годов на Кубани сооружались магистральные линии электропередачи напряжением 110 и 220 кВ, необходимые для связи с энергосистемами юга России и Закавказья, была электрифицирована железнодорожная сеть края, строились распределительные электросетевые

объекты, электрификация сельских населенных пунктов достигла 86 %.

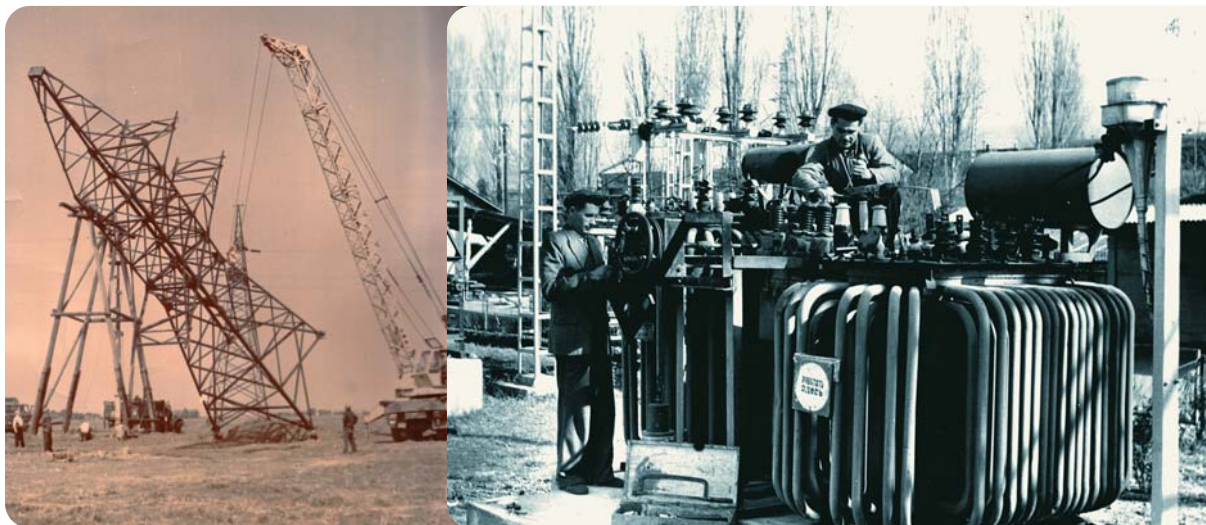
В 1963 году, в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 14.05.1963, в состав РЭУ из Крайкомхоза переданы предприятия городских и сельских электросетей Кубани.

В 1972 году впервые в СССР на Краснодарской ТЭЦ была установлена газотурбинная установка (ГТУ) мощностью 100 МВт, затем, в 1975 году, вторая ГТУ-100. Общая мощность ТЭЦ, блочной части и двух ГТУ составила 959 МВт.

Бурный рост электропотребления народным хозяйством Кубани в 1970–1980-е годы обусловил строительство большого количества линий электропередачи и подстанций, переход на более высокие классы напряжения — 330 и 500 кВ. Общая протяженность линий электропередачи всех напряжений составила около 90 тыс. км, количество подстанций 35–500 кВ превысило 700.

Первого ноября 1988 года, в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 02.07.1987 № 812, Краснодарское районное энергетическое управление «Краснодарэнерго» было упразднено, а на базе подведомственных ему предприятий и организаций создано Краснодарское производственное объединение энергетики и электрификации «Краснодарэнерго» (ПОЭиЭ «Краснодарэнерго»).

В 1993 году в соответствии с законодательством России о приватизации государственных и муниципальных предприятий ПОЭиЭ «Краснодарэнерго» преобразовано в ОАО «Кубаньэнерго», в состав которого, кроме предприятий электрических сетей, в качестве филиалов вошли Краснодарская ТЭЦ, «Энергонадзор», ремонтно-строительные предприятия, учебный комбинат, пансионат отдыха, пионерский лагерь.



ОАО «Кубаньэнерго» создано в целях получения прибыли при оказании услуг снабжения электроэнергией потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея (как собственной выработки, так и купленной у других производителей), тепловой энергией собственной выработки — потребителей города Краснодара.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации» 49 % акций Общества в 1993 году переданы в оплату уставного капитала ОАО РАО «ЕЭС России», а оставшиеся 51 % акций ОАО «Кубаньэнерго» приобретены по закрытой подписке членами трудового коллектива Общества и другими лицами, имеющими право на льготы в соответствии с Государственной программой приватизации.

В течение пяти последних лет в ОАО «Кубаньэнерго», как и во всей электроэнергетической отрасли, произошли масштабные реформы.

Основная цель реформирования электроэнергетики России — повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиционного процесса, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Реформа электроэнергетики должна была решить задачи:

- Разделение отрасли на естественно-монопольные (передача и распределение электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и конкурентные (производство электроэнергии и ее сбыт) виды деятельности;

- Создание системы эффективных рыночных отношений в конкурентных видах деятельности;
- Обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий;
- Эффективное и справедливое государственное регулирование естественных монополий, создающее стимулы к снижению издержек и обеспечивающее инвестиционную привлекательность естественных монополий.

В процессе реформирования ОАО «Кубаньэнерго» освободилось от сервисных и непрофильных видов деятельности, а также от функций диспетчеризации путем их обособления:

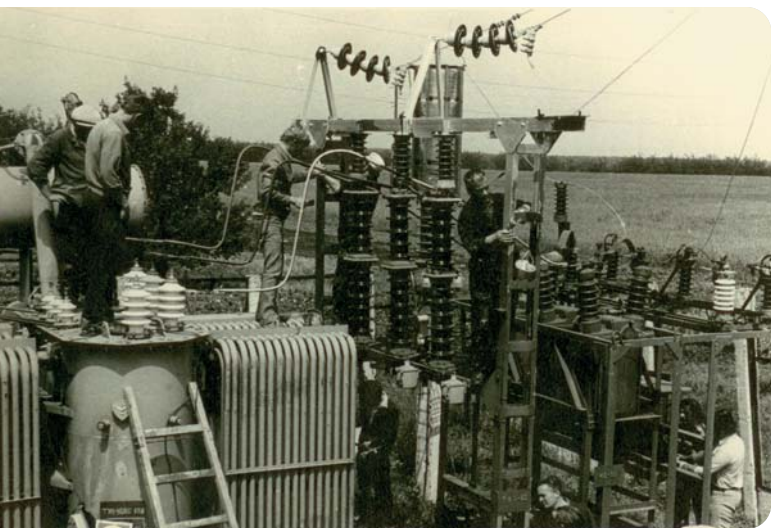
- функции по оперативно-диспетчерскому управлению переданы открытому акционерному обществу «Системный оператор Единой энергетической системы»;
- учреждены открытые акционерные общества «Краснодарэнергоремонт», «Краснодарэнергосетьремонт», «Пансионат отдыха «Энергетик», «Оздоровительный комплекс «Пламя»;
- создано Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр «Кубаньэнерго», где работники Общества и других предприятий электроэнергетики повышают свою квалификацию и осваивают новые профессии.

В 2006 году в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» из него выделились открытые акционерные общества:

- «Кубанская генерирующая компания», в уставный капитал которой вошли генерирующие мощности Общества (Краснодарская ТЭЦ и малые гидроэлектростанции);
- «Кубанские магистральные сети», уставный капитал которых сформирован электросетевыми объектами, относящимися к Единой национальной электрической сети (напряжением 220 кВ и выше);
- «Кубанская энергосбытовая компания» с функциями гарантирующего поставщика электроэнергии, а также покупки электроэнергии на оптовом рынке и поставки ее конечным потребителям.

С 14.09.2007, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 21 от 31.08.2007), функции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) осуществляет ОАО «МРСК Юга».

С 1 июля 2008 года ОАО «Кубаньэнерго» является зависимым обществом ОАО «Холдинг МРСК», получившего 49 % голосующих акций Общества в порядке правопреемства от ОАО РАО «ЕЭС России» в результате реорганизации последнего.



Миссия и стратегия Общества

Миссия Общества — обеспечение акционеров стабильным доходом, надежная, эффективная и безопасная передача электрической энергии потребителям.

Стратегия Общества — постоянное совершенствование и развитие электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея на основе использования современных надежных и долговечных методов и технологий, а также системы управления процессом передачи и распределения электрической энергии в целях полного удовлетворения спроса потребителей региона на электроэнергию надлежащего качества.

Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Конкурентное окружение Общества

Общество является крупнейшей электросетевой компанией на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляющей передачу и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже — отпуск электроэнергии в сеть Общества составляет 92 % от общего отпуска электроэнергии в Краснодарский край и Республику Адыгея.

Так как доля остальных сетевых организаций, обслуживающих регион, невелика, они не оказывают существенного влияния на деятельность Общества по передаче и распределению электрической энергии.

Темпы реконструкции и обновления электросетевого хозяйства ОАО «Кубаньэнерго», а также технологического присоединения потребителей к сетям Общества, позволяют считать, что ОАО «Кубаньэнерго» и в будущем сохранит доминирующее положение на региональном рынке услуг по передаче электрической энергии.

Основные факторы риска в деятельности Общества

Система управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» является составной частью системы управления Общества, позволяющей органам управления принимать наиболее эффективные и экономически обоснованные решения.

Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.

Однако на результаты деятельности ОАО «Кубаньэнерго» оказывает влияние ряд факторов, которые Общество не в состоянии полностью контролировать. Хотя многие из подобных факторов являются макроэкономическими и влияют на все предприятия в целом, отдельные стороны бизнеса могут быть особенно «чувствительны» к определенным факторам риска. Описанные ниже факторы не являются исчерпывающими.

Страновые и региональные риски

ОАО «Кубаньэнерго» является крупнейшей электросетевой компанией и осуществляет свою производственную деятельность на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Общество не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим риски, связанные с его деятельностью, рассматриваются только для внутреннего рынка.

Основными страновыми рисками являются политические и экономические риски.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

Фактором риска, оказывающим определенное влияние на ОАО «Кубаньэнерго», является ухудшение экономической ситуации в стране и регионах деятельности Общества вследствие негативного воздействия мирового экономического кризиса.

Риски Общества, связанные с воздействием кризиса:

- Рост процентных ставок по кредитам и займам, способные привести к удорожанию обслуживания долга;
- Неполучение кредитов для финансирования инвестиционной и операционной деятельности;
- Приостановка присоединения новых предприятий, влекущая за собой снижение выручки по технологическому присоединению к электрической сети ОАО «Кубаньэнерго»;
- Снижение потребления электроэнергии (по причине приостановки деятельности предприятий) может привести к снижению выручки, прибыли и соответственно получения денежных средств;
- Увеличение стоимости материалов, рост цен на продукцию, работы и услуги, используемые Обществом для производственной деятельности.

Регион, в котором ОАО «Кубаньэнерго» осуществляет производственную деятельность, является политически стабильным, и риск возникновения в нем военных конфликтов и чрезвычайных положений практически не существует. Однако существует риск проведения террористических актов, для минимизации которого Обществом принимаются все меры обеспечения безопасности производства.

Социальная обстановка в указанном регионе характеризуется как спокойная, с отсутствием выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма, и позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в регионе, Общество примет ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на ОАО «Кубаньэнерго», в том числе сокращение издержек производства и иных расходов.

Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Существует небольшая вероятность рисков, связанных с опасностью стихийных бедствий и негативным влиянием природно-климатических условий, в результате которых может быть нанесен материальный ущерб населению, объектам ЖКХ и социальной сферы, транспортному сообщению, тепло- и электроснабжению потребителей. В целях компенсации ущерба от влияния чрезвычайных обстоятельств, связанных в том числе со стихийными явлениями, Обществом заключены договоры страхования имущества, а также проводятся подготовительные мероприятия, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов, проводится работа по подготовке аварийно-восстановительных бригад, разработаны специальные антикризисные программы.

Отраслевые риски

Деятельность Общества как субъекта естественных монополий сопряжена с риском некорректного государственного тарифного регулирования. Устанавливаемые в настоящее время тарифы на услуги по передаче электрической энергии ОАО «Кубаньэнерго», в целом, соответствуют экономически обоснованному уровню, однако невозможно гарантировать отсутствие рисков, связанных с возможностью замораживания или директивного снижения тарифов, либо утверждения тарифов, не адекватных затратам Общества, что может негативно отразиться на результатах деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

В целях утверждения обоснованного уровня тарифов, специалисты Общества проводят постоянную плановую работу по минимизации возможных отклонений совместно со специалистами РЭК-ДЦТ КК.

Производственные риски

К производственным рискам, которые могут влиять на деятельность Общества, относятся следующие:

- Недостаточное развитие электрических сетей в отдельных районах Краснодарского края и Республики Адыгея при росте электропотребления, что ведет к перегрузке оборудования Общества: линий электропередачи и трансформаторных подстанций;
- Старение оборудования, что снижает надежность электроснабжения потребителей и приводит к дополнительным материальным затратам на поддержание его работоспособности.

В целях снижения данных рисков Общество осуществляет реконструкцию действующих и строительство новых электрических сетей, а также техническое перевооружение основных фондов.

- Отсутствие нормативной базы в сфере распределения ответственности между сетевой организацией и потребителем за контроль качества электроэнергии и компенсацию реактивной мощности, что может привести к снижению качества электроэнергии и надежности электроснабжения.

Для снижения данного риска в Обществе принята Программа компенсации реактивной мощности, создана рабочая группа «Реактивная мощность — напряжение — потери — экономика и надежность электроснабжения потребителей».

Экологические риски выражаются в возможности протечек трансформаторного масла в реки и озера.

Действия Общества для уменьшения данных рисков:

- замена элементов и узлов электрооборудования на современные, конструкции которых обеспечивают высокую экологическую безопасность производства;
- внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 14001:2004.

Финансовые риски

- Риск изменения процентных ставок.
ОАО «Кубаньэнерго» привлекает краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы. Существенное

увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. В целях оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Общество стремится использовать кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой, вследствие чего указанный риск значительно снижается.

Рост инфляции в Российской Федерации может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Общества, что может потребовать от ОАО «Кубаньэнерго» увеличения ставок по выпускаемым облигациям.

- Риск изменения курса обмена иностранных валют.

Учитывая, что ОАО «Кубаньэнерго» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Обществом как незначительные.

- Изменение индекса потребительских цен.

Данный фактор оказывает определенное влияние на уровень рентабельности ОАО «Кубаньэнерго» и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.

Зависимость рентабельности Общества от изменения индекса потребительских цен обусловлена в основном тем, что тарифы на услуги по передаче электроэнергии устанавливаются государственными тарифными органами исходя из экономически обоснованных затрат ОАО «Кубаньэнерго» на осуществление данных услуг, и полностью либо частично компенсируют рост расходов Общества, связанных с инфляцией. Однако в периоды высокой инфляции увеличиваются риски снижения размера компенсационной составляющей тарифа и снижения платежеспособности основных потребителей Общества.

В случае стремительного роста инфляции Общество намерено уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также пересмотреть существующие договорные отношения с потребителями в целях сокращения оборота дебиторской задолженности.

Правовые риски

К правовым рискам, которым подвержено Общество, можно отнести:

- Риск невыполнения контрагентами своих обязательств по заключенным договорам;
- Риск признания недействительными крупных (как для Общества, так и для его контрагентов) сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при нарушении контрагентами и (или) Обществом требований законодательства Российской Федерации и своих уставов в части соблюдения особого порядка заключения таких сделок;
- Риск возникновения у Общества убытков из-за несовершенства правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства, его подверженность изменениям).

Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную юридическую экспертизу.

В Обществе установлен единый порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров (соглашений), предусматривающий:

- проверку надежности и коммерческой репутации контрагента;
- проведение конкурсных процедур, позволяющих выбрать контрагента, предложения которого наиболее выгодны для Общества (в случаях необходимости);
- использование типовых форм основных видов договоров;
- квалификацию сделок на предмет наличия в них признаков крупных и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и соблюдение особого порядка совершения таких сделок;
- контроль исполнения обязательств Общества и контрагента по заключенным договорам.

Для минимизации риска, связанного с несовершенством действующей правовой системы, в Обществе на постоянной основе производится мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации.

В целях минимизации правовых рисков, связанных с произошедшей в 2006 году реорганизацией Общества в форме выделения, между ОАО «Кубаньэнерго» и выделенными компаниями было заключено Соглашение об установлении принципов несения указанными обществами солидарной ответственности перед кредиторами по обязательствам, возникшим до реорганизации ОАО «Кубаньэнерго», и распределения понесенных расходов по уплате налоговых обязательств, иных денежных обязательств, вытекающих из административных, трудовых, экологических, земельных правоотношений.

Претензионно-исковая работа Общества в отчетном году

	Количество, шт. /сумма исков (претензий), млн руб.	В том числе:			
		удовлетворено	фактически взыскано по решениям судов	отказано и оставлено судами без рассмотрения	находится в стадии рассмотрения судами
		количество, шт./сумма исков (претензий), млн руб.	сумма исков (претензий), млн руб.	количество, штук/сумма исков (претензий), млн руб.	количество, шт./сумма исков (претензий), млн руб.
Иски, предъявленные Обществом	90 / 1 217,9	39 / 98,3	51,4	12 / 428,7	39 / 690,9
Иски, предъявленные к Обществу	63 / 197,6	21 / 70,3	19,5	5 / 9,3	37 / 118,1
Претензии, предъявленные Обществом	59 / 3 697,5	25 / 47,9	—	12 / 3,5	22 / 3 646,2
Претензии, предъявленные к Обществу в связи с невыполнением обязательств по расчетам за поставленный товар либо оказанные услуги	69 / 646,4	—	—	40 / 537,3	29 / 109,1

Основные судебные споры, в которых участвовало Общество в отчетном году:

- иск ОАО «Кубаньэнергосбыт» к ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании неосновательного обогащения за приобретенную электрическую энергию на сумму 49,3 млн руб. (судебное разбирательство продолжается);
- иск ООО «Стройэнергокомплекс» к ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании задолженности и суммы убытков по договорам подряда на сумму 46,7 млн руб. (рассмотрение дела приостановлено, назначена судебная экспертиза);
- иск ОАО «Кубаньэнерго» к ОАО «НЭСК» о взыскании задолженности в размере 468,6 млн руб. по договору оказания услуг по передаче электроэнергии (решением суда 1-й инстанции от 26.02.2010 в связи с погашением суммы долга в удовлетворении заявленных требований было отказано);
- иск ОАО «Кубаньэнерго» к ОАО «Кубаньэнергосбыт» о взыскании задолженности в размере 397,8 млн руб. по договору оказания услуг по передаче электроэнергии (решением суда от 27.10.2009 в связи с погашением суммы долга в удовлетворении требований было отказано);
- иск ОАО «Кубаньэнерго» к ОАО «Немецкая Деревня» о взыскании суммы долга в размере 41,2 млн руб. по договору возмездного оказания услуг по технологическому присоединению (решением суда 1-й инстанции от 30.10.2009 требования ОАО «Кубаньэнерго» были удовлетворены, ОАО «Немецкая Деревня» подана апелляционная жалоба);
- иск ОАО «Кубаньэнерго» к ООО «Империял» о взыскании суммы долга в размере 68,4 млн руб. по договору возмездного оказания услуг по технологическому присоединению (решением суда 1-й инстанции от 28.10.2009 требования ОАО «Ку-

баньэнерго» удовлетворены, ООО «Империял» подана апелляционная жалоба).

Следует также отметить, что в начале 2010 года ОАО «Кубаньэнерго» предъявлено к ООО «Европа-Инвест» 6 исков о взыскании суммы долга в размере 439,0 млн руб. по договорам возмездного оказания услуг по технологическому присоединению, результат рассмотрения которых может существенно отразиться на финансовом состоянии Общества. Вероятность взыскания долга по данным искам, по мнению Общества, является высокой.

Изменения таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение правовых рисков.

Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако, в целом данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Поскольку к деятельности ОАО «Кубаньэнерго» не применяется каких-либо особых режимов налогообложения и Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновения в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, а также с изменением гражданского законодательства.

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, а кроме того осуществляет постоянный мониторинг их изменений. Вместе с тем нельзя исключать риск изменения налогового

законодательства в части увеличения налоговых ставок и (или) изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, что может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, а также к снижению размера выплачиваемых дивидендов.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски в области управления персоналом

Общество испытывает сложности в комплектовании и закреплении персонала в филиале «Сочинские электрические сети», где постоянный общий дефицит специалистов-энергетиков (наиболее дефицитны специальности: оперативно-диспетчерское управление, релейная защита и автоматика, кабельные линии) составляет порядка 100 человек.

Основные причины неукомплектованности кадрами:

- наличие на рынке труда города-курорта Сочи более привлекательных предложений работы в связи с массовым строительством объектов зимней Олимпиады-2014, что приводит к оттоку кадров к другим работодателям, а также затрудняет подбор новых работников; такая тенденция, предположительно, сохранится до завершения строительства олимпийских объектов;
- отсутствие в Сочи высших и средних специальных учебных заведений, выпускающих специалистов с профильным электротехническим образованием.

Несмотря на сложность комплектования и закреплении персонала в Сочинском энергорайоне, Общество не допускает неконтролируемого роста текучести кадров.

Риски в сфере корпоративного управления

Риски в сфере корпоративного управления связаны:

- С отношениями между различными группами акционеров Общества (соотношением интересов крупных и мелких акционеров);
- С отношениями между акционерами и менеджментом Общества (соотношение интересов собственников и управляющих);
- С учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника

рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).

В качестве средств минимизации рисков, принимаемых Обществом для защиты от неправомерных действий лиц, в том числе избранных в органы управления Общества, можно выделить следующие:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, норм Устава и внутренних положений, регламентирующих деятельность органов Общества,
- четкое разграничение и детализация полномочий и ответственности органов управления и высших менеджеров Общества в Уставе, внутренних документах и локальных нормативных актах Общества,
- избрание в состав Совета директоров Общества достаточного числа независимых директоров, что способствует предотвращению конфликта интересов,
- эффективная мотивация менеджмента,
- передача функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании.

В качестве средств минимизации рисков возникновения конфликтов между акционерами Общество стремится обеспечивать баланс их интересов, соблюдая права акционеров, предоставленные им законодательством.

Для минимизации рисков, связанных с учетом прав на акции Общества, ведение реестра акционеров Общества передано профессиональному регистратору, имеющему значительный опыт работы на российском фондовом рынке и традиционно занимающему верхние строчки рейтингов регистраторов.

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества

Юго-Западный энергорайон Краснодарского края приказом Минэнерго России от 22.09.2009 № 417 отнесен к территориям с высокими рисками прохождения максимума энергетических нагрузок, что обусловлено отставанием развития схемы внешнего электроснабжения потребителей от роста энергетических нагрузок региона.

Этим же приказом определен перечень мероприятий по снижению рисков при пиковых нагрузках в осенне-зимний период 2009/2010 года.

Организация системы безопасности Общества

Система безопасности Общества сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации по антитеррористической защите:

- Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ;
- постановлением Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 «О мерах по противодействию терроризму»;
- постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 270 «О федеральной целевой Программе по усилению борьбы с преступностью»;
- постановлением главы администрации Краснодарского края от 30.10.2006 № 945 «О мерах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края»;
- требованиями Совета безопасности Краснодарского края.

В ОАО «Кубаньэнерго» разработаны и осуществляются целевые мероприятия по защите от диверсионно-террористических актов объектов энергетики Общества.

Состояние режима охраны и антитеррористическая защита объектов энергетического комплекса Общества обеспечивает его надежное функционирование.

Основные производственные мощности Общества

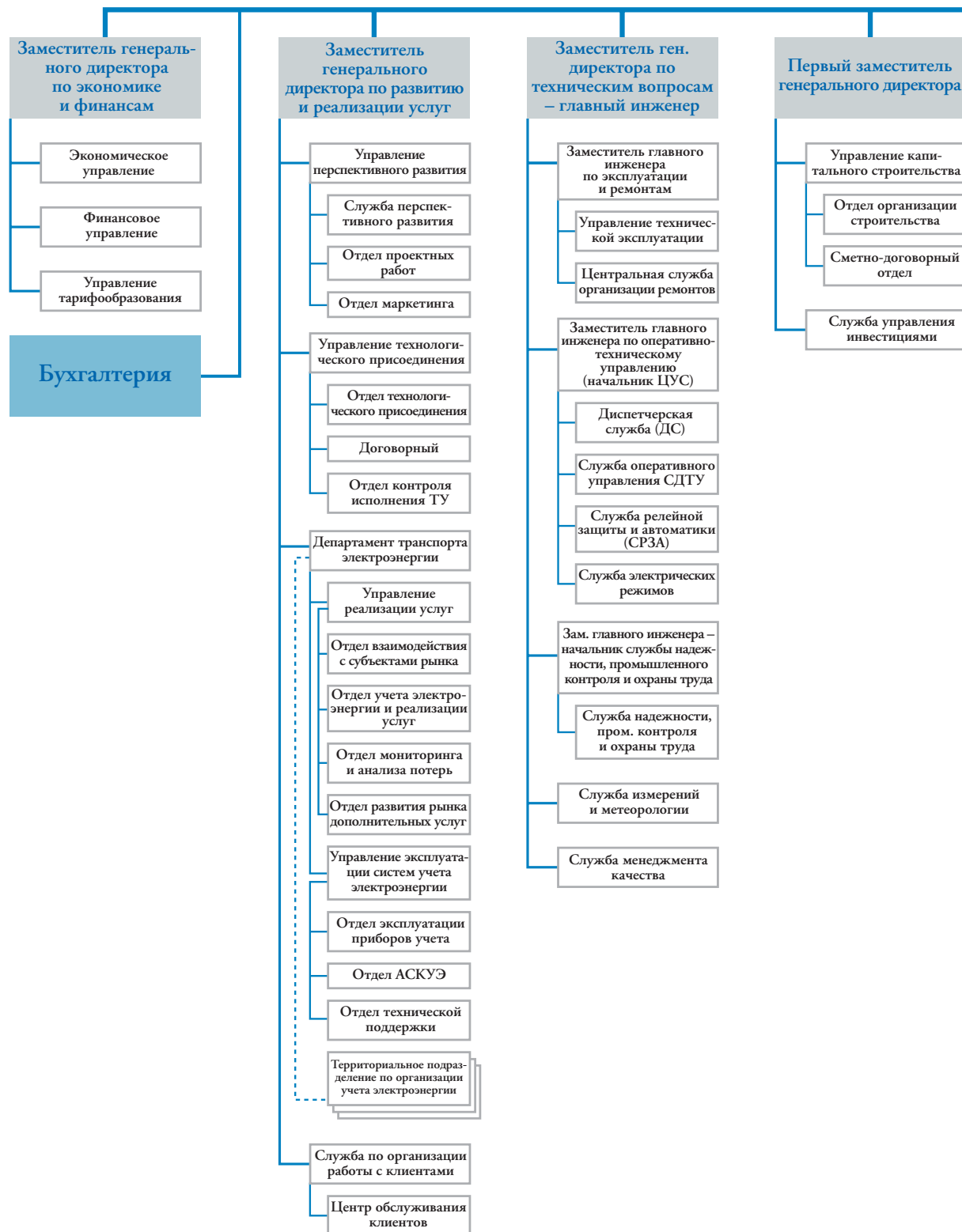
Протяженность высоковольтных линий (ВЛ) и кабельных линий (КЛ) напряжением 0,4–220 кВ (по цепям)

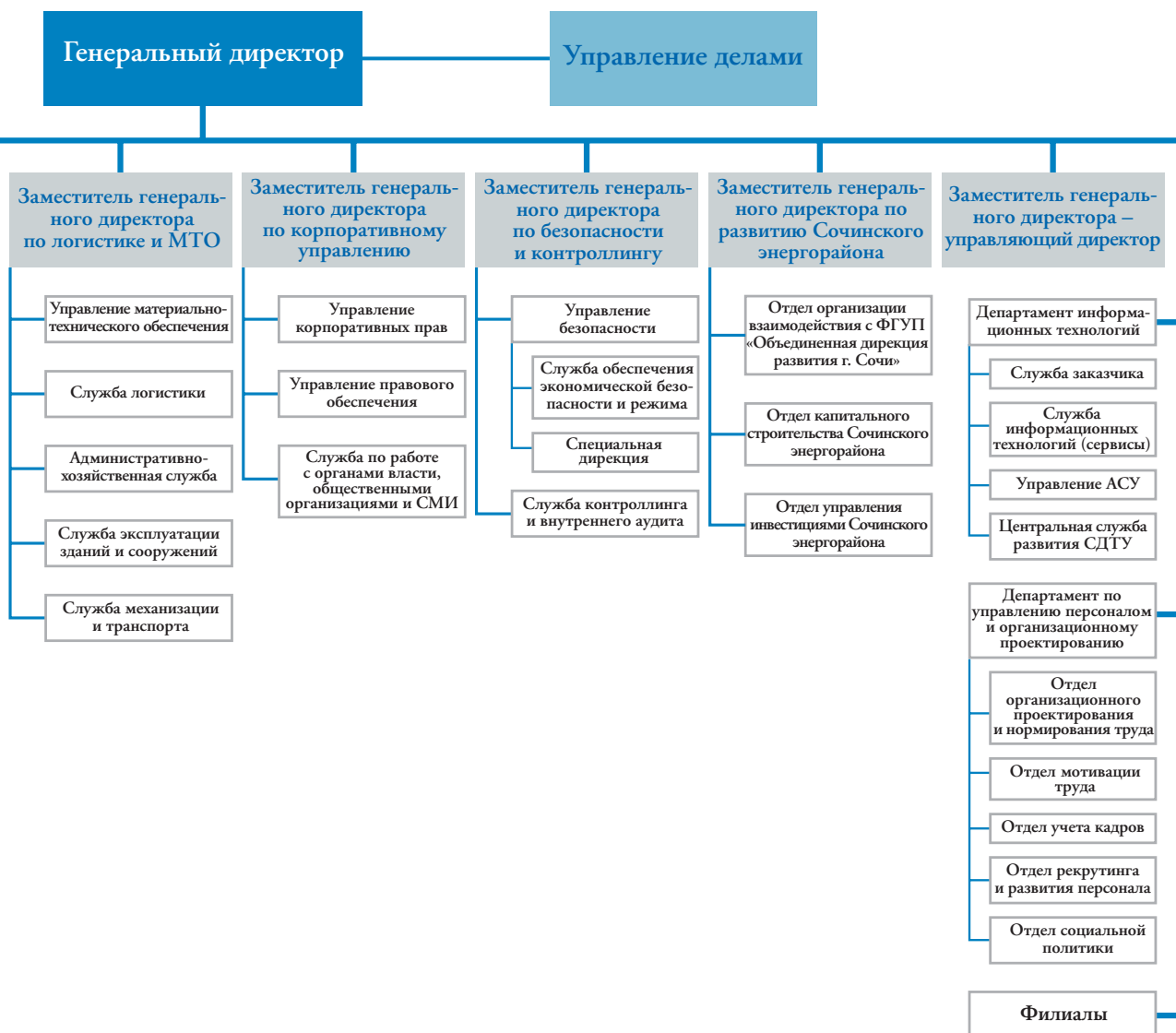
Наименование	Протяженность ВЛ и КЛ (км) по состоянию на:			
	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010
ВЛ 500 кВ	—	—	—	—
ВЛ 220 кВ	76,1	76,1	76,1	76,1
ВЛ 110 кВ	6003,6	6005,3	6078	6076,1
ВЛ 35 кВ	7750	7763,7	7764	7763,5
ВЛ 10 кВ	31 373,9	31 284,6	31 143	31 086,4
ВЛ 6 кВ	1319,8	1339,6	1267	1263,0
ВЛ 0,4 кВ	41 114	41 033,1	41 138	41 072,8
Всего ВЛ	87 637,8	87 502,4	87 466	87 337,9
КЛ 35 кВ	—	—	—	0,5
КЛ 10 кВ	625,6	667,7	676,8	680,2
КЛ 6 кВ	460,6	461,1	459,2	459,4
КЛ 0,4 кВ	460,7	464,3	471,3	472,6
Всего КЛ	1546,9	1593,1	1607,3	1612,7

Количество понизительных подстанций и мощность силовых трансформаторов

Наименование	на 01.01.2007		на 01.01.2008		на 01.01.2009		на 01.01.2010	
	Кол-во ПС	Мощность транс-в, МВ•А	Кол-во ПС	Мощность транс-в, МВ•А	Кол-во ПС	Мощность транс-в, МВ•А	Кол-во ПС	Мощность транс-в, МВ•А
ПС 220 кВ	—	—	—	—	—	—	—	—
ПС 110 кВ	207	5244,1	207	5316,6	210	5739	211	5929,6
ПС 35/6-10 кВ	515	2276,1	515	2305,3	499	2303	499	2324,1
Всего								
ПС 35-220 кВ	722	7520,19	722	7621,9	709	8043	710	8253,7
ТП 6-35/0,4 кВ	21 708	3995,1	21 762	4056,8	21 893	4119	21 874	4140,67

Организационная структура распределительной сетевой компании ОАО «Кубаньэнерго»





Организационная структура Общества

Организационная структура ОАО «Кубань-энерго» утверждена Советом директоров Общества 29 августа 2007 года (протокол № 42/2007 от 31.08.2007).

В 2009 году организационная структура Общества изменена решением Совета директоров от 30 сентября 2009 года (протокол № 79/2009 от 30.09.2009) с целью перехода на самостоятельное формирование объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии.

Организационная структура отвечает стратегическим целям компании.

Исполнительный аппарат осуществляет централизованное управление, контроль и координацию работы филиалов по следующим направлениям:

1. **Техническое направление**, в том числе эксплуатация и ремонт оборудования, диспетчеризация, надежность, промышленный контроль, охрана труда, менеджмент качества;
2. **Развитие и реализация услуг**, в том числе перспективное развитие, технологическое присоединение, транспорт электроэнергии, работа с клиентами;
3. **Инвестиции**, в том числе управление инвестициями и капитальное строительство;
4. **Логистика и материально-техническое обеспечение**, в том числе управление ресурсами, конкурсные закупки, эксплуатация зданий и сооружений, механизация и транспорт, административно-хозяйственное обеспечение;
5. **Экономика и финансы**, в том числе бизнес-планирование, экономическое планирование транспорта электроэнергии, тарифообразование, управление движением потоков наличности, страхование;
6. **Бухгалтерия**, в том числе бухгалтерский, налоговый и управленческий учет;
7. **Корпоративное управление**, в том числе правовое обеспечение, корпоративные отношения, управление собственностью и землеустройство, связи с общественностью;
8. **Управление делами**, в том числе документационное обеспечение, электронный документооборот, контроль и проверка исполнения документов;
9. **Управление персоналом**, в том числе организационное проектирование и нормирование труда, мотивация труда, учет кадров, рекрутинг и развитие персонала, развитие корпоративных социальных программ;
10. **Информационные технологии**, в том числе управление автоматизированными системами управления, развитие СДТУ;
11. **Безопасность и контроллинг**, в том числе экономическая безопасность, контроллинг и внутренний аудит;
12. **Развитие Сочинского энергорайона**, в том числе организация взаимодействия с ГК «Олимпстрой», капитального строительства олимпийских объектов и сметно-договорной деятельности по строительству олимпийских объектов.

Интегрированная система менеджмента (система менеджмента качества, система охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, система экологического менеджмента)

В марте 2009 года сертифицирующий орган — ЗАО «СЖС Восток Лимитед» (Учреждено компанией SGS S.A. и входит в Группу SGS, являющуюся мировым лидером на рынке контроля, экспертизы, испытаний и сертификации) подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента ОАО «Кубаньэнерго» требованиям международных стандартов ISO 9001:2000 (система менеджмента качества), ISO 14001:2004 (система экологического менеджмента), OHSAS 18001:2007 (система менеджмента в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда) с выдачей Обществу сертификатов соответствия. Областью распространения сертификатов является деятельность

по передаче и распределению электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

В течение 2009 года Общество осуществило ряд мероприятий по улучшению системы управления:

- проведены анализ результативности, адекватности и достаточности системы управления Обществом, а также оценка возможности улучшения и определения потребности в изменениях системы управления Общества;
- актуализированы цели процессов управления с учетом разработанной инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; проводится

- ежеквартальный мониторинг установленных показателей результативности процессов;
- проведен внутренний аудит бизнес-процессов и выполнения требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды в исполнительном аппарате и всех филиалах Общества;
- систематизирована нормативная документация как внешнего, так и внутреннего происхождения.

Общество осуществляет мониторинг влияния своей деятельности на окружающую среду.

В феврале 2010 года ОАО «Кубаньэнерго» подтвердило свое право владения сертификатами соответствия. ЗАО «СЖС Восток Лимитед» выдало сертификат на систему управления в области менеджмента качества в соответствие требованиям новой редакции международного стандарта ISO 9001:2008.

Надзорный аудит, проведенный ЗАО «СЖС Восток Лимитед», проходил на площадках четырех филиалов Общества: Армавирские, Лабинские, Адыгейские, Краснодарские электрические сети, а также исполнительного аппарата. По результатам надзорного аудита сертифицирующим органом сделан вывод о том, что система управления ОАО «Кубаньэнерго» соответствует требованиям международных стандартов, результативно внедрена, спланирована и способна достигать цели, сформулированные в Политике в области менеджмента качества, экологии и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда ОАО «Кубаньэнерго».

Обзор основных событий отчетного года, повлиявших на развитие и успехи Общества

Утверждение единого («котлового») тарифа на услуги по передаче электрической энергии

В Краснодарском крае и Республике Адыгея в 2009 году продолжал действовать единый («котловой») тариф на услуги по передаче электрической энергии. За ОАО «Кубаньэнерго» закреплён статус «вышестоящей сетевой компании — держателя котла» и принята схема расчетов «котел сверху».

Данная схема подразумевает, что все энергосбытовые компании, реализующие электроэнергию на региональном рынке, оплачивают ОАО «Кубаньэнерго» услуги передачи электроэнергии через электрические сети всей региональной энергосистемы в рамках договоров на передачу электроэнергии, а ОАО «Кубаньэнерго» оплачивает услуги по передаче электроэнергии сетевым организациям края.

Получение паспорта готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2009/2010 года

Получение 28.10.2009 паспорта готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2009/2010 года явилось итогом многомесячной целенаправленной и ответственной работы всего коллектива Общества.



Эмиссия и размещение дополнительных акций Общества

В целях привлечения инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов распределительного электросетевого комплекса, обеспечивающих развитие города Сочи и функционирование объектов зимней Олимпиады 2014 года, по решению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», состоявшегося 23.07.2009, об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, ОАО «Кубаньэнерго» проводит открытую подписку на дополнительные обыкновенные именные акции (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг Общества см. в Разделе 8).

Количество размещаемых ценных бумаг:
59 493 882 шт.

Цена размещения одной ценной бумаги:
126 руб. 26 коп.

Максимальный объем средств, привлечение которых возможно в результате размещения ценных бумаг: 7,5 млрд руб.

Дополнительные акции размещаются Обществом с 19 сентября 2009 года до 1 сентября 2010 года, если последняя акция выпуска не будет размещена ранее.

В период с 12 сентября по 26 октября 2009 года акционеры Общества имели возможность реализовать преимущественное право приобретения дополнительных акций. В течение срока действия преимущественного права размещено 38,28 % от общего объема дополнительной эмиссии. В оплату указанного количества акций Общество получило денежные средства в сумме 2 875,8 млн руб.

В период с 5 ноября 2009 года по 16 августа 2010 года оставшиеся не размещенными дополнительные акции Общества могут приобрести все желающие по цене 126,26 руб. за одну акцию путем подачи Обществу оферт на приобретение акций.

Приглашение делать оферты о приобретении акций ОАО «Кубаньэнерго» и рекомендуемые формы оферт 03.11.2009 опубликованы в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс», в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

По состоянию на 31.12.2009 Обществом размещено 73,3 % дополнительных акций, в оплату которых получено 5,5 млрд руб. денежных средств.

В соответствии с решением Совета директоров от 24.08.2009, протокол № 77/2009, в Обществе создан механизм контроля целевого и эффективного использования средств, полученных от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» (Подробнее см. в Разделе 5).



Приобретение Российской Федерацией крупного пакета дополнительных акций Общества

В 2009 году в реестре акционеров Общества появился новый крупный акционер — Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Во исполнение Федерального закона от 28.04.2009 №76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в декабре 2009 года в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» внесено 2629,7 млн руб. средств из федерального бюджета.

Указанные денежные средства будут использованы Обществом на строительство:

- кабельных и воздушных линий напряжением 110 кВ от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи»;
- кабельных и воздушных линий напряжением 110 кВ от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста».

Заключение коллективного договора на 2009–2011 годы

В 2009 году между ОАО «Кубаньэнерго» и его работниками заключен коллективный договор на 2009–2011 годы, подготовленный на основе Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2009–2011 годы.

В коллективном договоре впервые зафиксирован минимальный уровень материальной помощи, выделяемой на лечение работников при уходе в очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, в размере минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала.

В целях реализации Федеральной программы по увеличению уровня рождаемости в России в коллективный договор внесен пункт о компенсации 100 % стоимости содержания детей в детских дошкольных учреждениях семьям, имеющим троих и более детей.

Общество также оплачивает 90 % от стоимости путевок в оздоровительные лагеря детям своих работников и компенсирует 100 % стоимости содержания в детских дошкольных учреждениях для детей-инвалидов работников Компании.

Принятый коллективный договор ОАО «Кубаньэнерго» — один из ярких примеров плодотворной работы Общества как социально ответственной компании, в непростой период не забывающей о людях, задающей высокую планку корпоративной культуры для других предприятий Кубани.

ОАО «Кубаньэнерго» заняло 3-е место во Всероссийском отраслевом конкурсе коллективных договоров «Организация высокой социальной эффективности в электроэнергетике — 2009» в номинации «Лучшая Сетевая организация электроэнергетики высокой социальной эффективности».

Переход Общества на самостоятельное формирование полезного отпуска электроэнергии и обслуживание приборов учета электрической энергии

С 01.01.2007 по 30.09.2009 функции по определению объемов электрической энергии, передаваемой по электрическим сетям Общества, обслуживанию приборов учета электрической энергии и съём показаний счетчиков электроэнергии осуществляло ООО «Энергобаланс-Кубань» по договору, заключенному с ОАО «Кубаньэнерго».

В период действия данного договора ООО «Энергобаланс-Кубань» являлось уполномоченным представителем ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам:

- организации учета электроэнергии;
- разработки и реализации комплекса мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии;
- обслуживания систем и приборов учета (проверки приборов, узлов и систем учета; расчеты по балансам электроэнергии и расчеты потерь электроэнергии; снятие показаний приборов коммерческого учета; контроль работоспособности расчетных счетчиков на месте установки; установка новых и замена существующих систем учета электроэнергии; установка пломб на приборах и средствах учета в электроустановках потребителей электроэнергии и на границах балансовой принадлежности смежных сетевых организаций и т.п.).

С 01.10.2009 в целях оптимизации работ по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Кубаньэнерго» и сокращения затрат на ее учет, договор с ООО «Энергобаланс-Кубань» был расторгнут и все функции по учету электроэнергии, выполнявшиеся ООО «Энергобаланс-Кубань», осуществляются Обществом.

Персонал ООО «Энергобаланс-Кубань» принят на работу в ОАО «Кубаньэнерго».

Переход на самостоятельный учет электроэнергии, при сокращении затрат, будет способствовать качественному и оперативному обслуживанию потребителей ОАО «Кубаньэнерго», а также позволит внедрить современные системы учета электроэнергии, обеспечивающих сбор достоверных данных приборов учета электроэнергии.

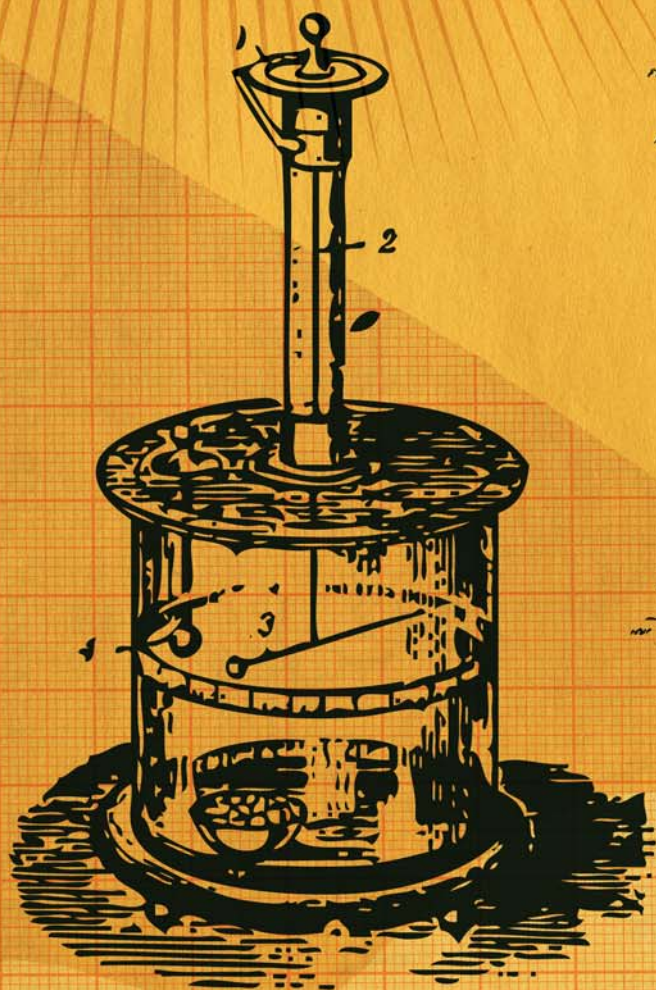
Календарь ключевых событий отчетного года, опубликованных на сайте Общества, см. Приложение 6.

Шарль Огюстен де Кулон – французский военный инженер и ученый-физик, исследователь электромагнитных и механических явлений, член Парижской Академии наук. Занимался технической механикой (статика сооружений, теория ветряных мельниц). Сформулировал законы трения, кручения, изобрел крутильные весы. Открыл закон взаимодействия электрических зарядов (закон Кулона). Ввел понятия магнитного момента и поляризации зарядов.

КУБАНЬЭНЕРГО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

Кулон (Кл, С) – единица электрического заряда (количества электричества)

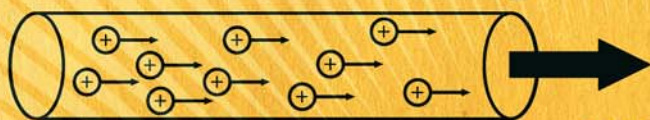
ШАРЛЬ ОГЮСТЕН КУЛОН



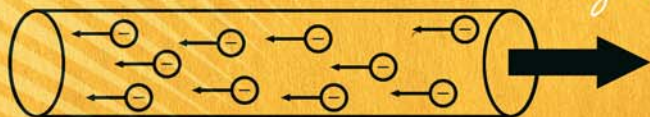
Понятие поляризации зарядов

энергия во имя человека

Закон взаимодействия электрических зарядов



единица электрического заряда



Закон трения



3 ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Передача электрической энергии

Показатели деятельности по передаче электрической энергии по сетям Общества

По итогам отчетного 2009 года отпуск электрической энергии в сеть ОАО «Кубаньэнерго» составил 17 млрд 912 млн кВт•ч, полезный отпуск — 15 млрд. 660 млн. кВт•ч, при этом фактические потери электроэнергии на ее транспорт составили 2 млрд 252 млн кВт•ч или 12,57 %.

Отпуск в сеть млн кВт•ч	Полезный отпуск из сети млн кВт•ч	Фактические потери	
		млн кВт•ч	%
17912	15660	2252	12,57

Объем оказанных Обществом услуг по передаче электрической энергии в 2009 года по отношению к 2008 году увеличился на 18,0 млн кВт•ч или 0,12 %.

Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии

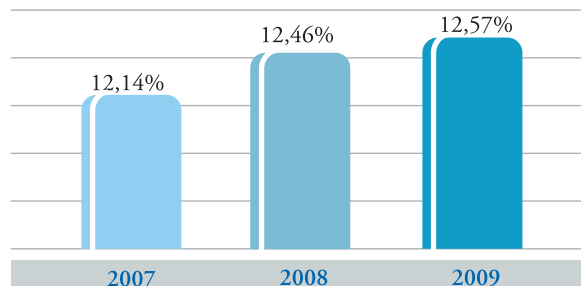
2008 г.	2009 г.	динамика	
		млн кВт•ч	%
14814,3	14832,3	18,0	0,12

Фактические потери электрической энергии в 2009 году по отношению к факту 2008 года увеличились на 0,11 %.

Потери электроэнергии

Факт 2008 г.		Факт 2009 г.		Изменение	
млн кВт•ч	%	млн кВт•ч	%	млн кВт•ч	%
2207	12,46	2252	12,57	+19,7	+0,11

Динамика потерь электрической энергии 2007–2009 гг. , %



Выполнение Обществом норматива потерь электрической энергии на ее транспорт в 2009 году

Потери электроэнергии

Норматив 2009 г.		Факт 2009 г.		Изменение	
млн кВт•ч	%	млн кВт•ч	%	млн кВт•ч	%
2 253	12,58	2 252	12,57	–1	–0,01

Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2009 год приведены в таблице.

Наименование мероприятия	Снижение потерь, млн кВт•ч
Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии	4,357
Замена проводов линий электропередач	1,335
Замена перегруженных/недогруженных трансформаторов	0,164
Отключение трансформаторов на 2-трансформаторных подстанциях и на подстанциях с сезонной нагрузкой	1,550
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ	0,806
Регулирование реактивной мощности в узлах распределительной сети	0,004
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям	0,194
Оптимизация распределения нагрузки за счет строительства подстанций и линий, в т. ч. перевод на более высокий уровень напряжения	0,123
Оптимизация мест размыкания линий 6–35 кВ с двусторонним питанием	0,062
Перевод на более высокое номинальное напряжение линий 35–110 кВ	0,119
Мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии (выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов)	7,306
Всего эффект от мероприятий по снижению потерь электроэнергии	11,663

Суммарный эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях ОАО «Кубань-энерго» составил 11,663 млн кВт•ч, из них эффект от организационных мероприятий — 2,417 млн кВт•ч (с учетом возмещенного ущерба от выявления неучтенной электроэнергии — 9,724 млн кВт•ч), эффект от технических — 1,939 млн кВт•ч.

Общий экономический эффект от реализации Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии за 2009 год составил 22,9 млн руб., затраты на ее реализацию — 28,9 млн руб., срок окупаемости 1,3 года.

Выручка от объема оказанных услуг ОАО «Кубаньэнерго» по передаче электрической энергии составила за 2009 год — 20 779,4 млн руб. с НДС.

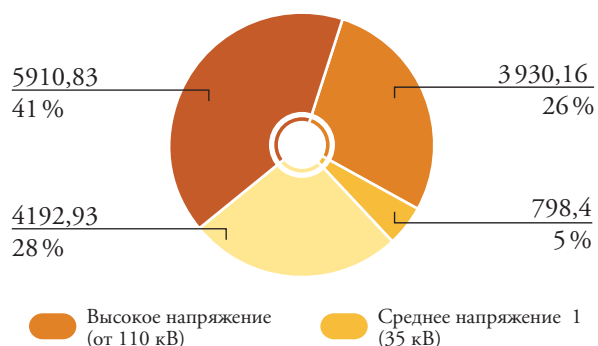
Утвержденный бизнес-план			Факт		
Объем оказанных услуг, млн кВт•ч	Выручка с учетом НДС, млн руб.	Средний тариф, без НДС, руб./кВт•ч	Объем оказанных услуг, млн кВт•ч	Выручка с учетом НДС, млн руб.	Средний тариф, без НДС, руб./кВт•ч
14 919,2	22 038,4	1,252	14 832,3	20 779,4	1,187

Причиной отклонения фактических значений от плановых является утвержденная в бизнес-плане выручка за услуги по передаче электроэнергии, рассчитанная по двухставочному тарифу. Фактически в течение 12 месяцев 2009 года расчеты по двухставочному тарифу производились с двумя энергосбытовыми компаниями (ООО «Русэнергоресурс» и ООО «РН-Энерго»), с остальными энергосбытовыми компаниями расчеты производились по одноставочному тарифу, так как энергосбытовые компании выразили свою позицию о нецелесообразности перехода на расчеты по двухставочному тарифу в 2009 году по причине ведения их расчетов по одноставочному тарифу с конечными потребителями, а также необходимостью выполнения больших объемов мероприятий по внесению в договоры энергоснабжения новой схемы расчетов. В существующих условиях переход на расчеты по двухставочным тарифам привел к недополучению выручки ОАО «Кубаньэнерго».

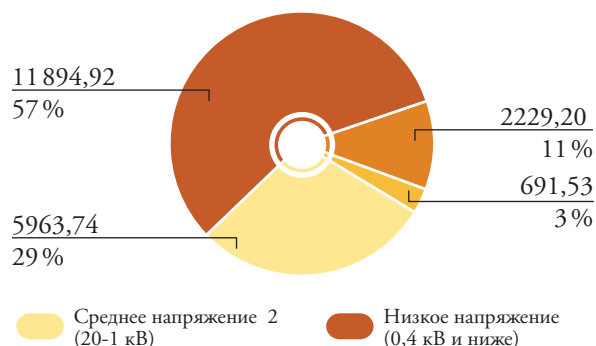
По уровням напряжения объем оказанных услуг ОАО «Кубаньэнерго» по передаче электроэнергии в 2009 году составил:

1. В натуральном выражении, млн кВт•ч			
Класс напряжения	2009 план	2009 факт	Отклонение
Высокое напряжение (от 110 кВ)	4015,5	3930, 2	–85,3
Среднее напряжение 1 (35 кВ)	846,8	798,4	–48,4
Среднее напряжение 2 (20–1 кВ)	4280,4	4192, 9	–87,5
Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	5776,5	5910,8	134,3
ИТОГО	14 919,2	14 832,3	–86,9
2. В денежном выражении, млн руб. с НДС			
Класс напряжения	2009 план	2009 факт	Отклонение
Высокое напряжение (от 110 кВ)	2850,29	2229,20	–621,09
Среднее напряжение 1 (35 кВ)	719,09	691,53	–27,56
Среднее напряжение 2 (20–1 кВ)	6272,02	5963,74	–308,28
Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	12 196,99	11 894,92	–302,07
ИТОГО	22 038,39	20 779,39	–1259,0

Структура выручки от услуг по передаче электроэнергии за 2009 год в натуральном выражении, млн кВт·ч



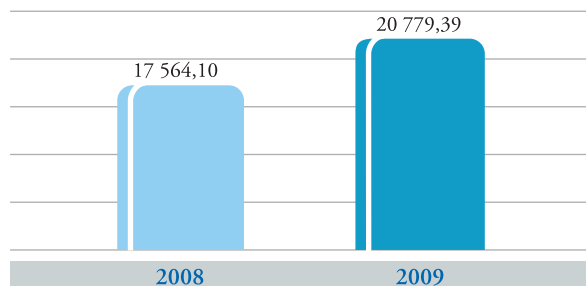
Структура выручки от услуг по передаче электроэнергии за 2009 год в денежном выражении, млн руб.



При этом годовая динамика выручки от услуг по передаче электрической энергии имеет тенденцию роста:

Выручка, млн руб. с НДС		
2008 г.	2009 г.	%
17 564,10	20 779,39	18,31

Динамика стоимости услуг 2008–2009 гг., млн руб. (с НДС)



Рост стоимости услуг по передаче электроэнергии в 2009 году относительно 2008 года обусловлен естественным ростом тарифов.

Дебиторская и кредиторская задолженность по договорам на передачу электрической энергии

- Задолженность потребителей перед ОАО «Кубань-энерго»

Задолженность потребителей перед ОАО «Кубаньэнерго» за оказанные услуги по передаче электрической энергии на 31.12.2009 составила 1 млн 142 тыс. руб. Прирост на конец года составил 132 млн руб. Наибольшая доля в структуре дебиторской задолженности принадлежит энерго-сбытовым компаниям: ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «НЭСК» и ОАО «Ниноватомэнергосбыт».

С начала 4-го квартала 2009 года в ОАО «Кубань-энерго» ведется активная работа по снижению дебиторской задолженности энергосбытовых компаний за оказанные услуги по передаче электрической энергии, в том числе путем взыскания задолженности через суд.

В адрес ОАО «Кубаньэнерго» энергосбытовыми компаниями регулярно предоставляется информация об их должниках с целью адресного отключения неплательщиков.

За 4-й квартал 2009 года количество поданных заявок энергосбытовыми компаниями на отключение потребителей составило 1250 шт.

Количество выполненных филиалами заявок энергосбытовых компаний на отключение потребителей с 01.10.2009 по 31.12.2009 составило 508 шт.

С 01.10.2009 по 31.12.2009 — 385 заявок отменены энергосбытовыми компаниями в связи с оплатой.

С 01.10.2009 по 31.12.2009 размер задолженности по потребителям, на которых поданы заявки и по которым произведены отключения — 22 644,96 тыс. руб.

Энергосбытовые компании предоставляют в адрес ОАО «Кубаньэнерго» информацию о потребителях, имеющих дебиторскую задолженность согласно договору электроснабжения, а также о воз-

можных мерах по выполнению договорных обязательств перед ОАО «Кубаньэнерго».

Проведенные мероприятия позволили ОАО «Кубаньэнерго» добиться положительных результатов в динамике дебиторской задолженности энергосбытовых компаний.

- **Стоимость оказанных услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии и величина задолженности ОАО «Кубаньэнерго» перед ОАО «ФСК ЕЭС»**

В 2009 году ОАО «ФСК ЕЭС» оказало услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО «Кубаньэнерго» в размере 2 666 882,41 тыс. руб., величина задолженности ОАО «Кубаньэнерго» перед ОАО «ФСК ЕЭС» на 31.12.2009 составляет 918 092,8 тыс. руб. (с НДС).

Состояние учета электрической энергии, внедрение АИИС КУЭ

Состояние учета электрической энергии

ОАО «Кубаньэнерго» по состоянию на 31.12.2009 зарегистрированы:

- **32 934 абонента — юридических лица**, имеющих 74 313 точек учета электроэнергии, из них:
 - трехфазных (потребители мощностью 750 кВт·А и выше) — 1654 точки учета,
 - трехфазных (потребители мощностью до 750 кВт·А) — 52 523 точки учета,
 - однофазных (потребители мощностью до 750 кВт·А) — 20 136 точек учета;
- **991 274 бытовых абонента**, которые имеют 991 274 точки учета, из них:
 - трехфазных учетов — 23 682 абонента;
 - однофазных учетов — 967 592 абонента.

В 2009 году Обществом проведен ряд мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии:

№ п/п	Мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии	Эффект, полученный от проведения мероприятия, — снижение потерь электроэнергии, тыс. кВт·ч
1	Проведение проверки и калибровки электросчетчиков коммерческого учета:	20 921,81
	– 63 045 электросчетчиков трехфазного учета	17 023,85
	– 368 163 электросчетчиков однофазного учета	3 897,96
	– 4083 электросчетчиков технического учета	
2	Замена электросчетчиков:	7 455,69
	– 50 752 однофазных электросчетчиков	4 268,17
	– 10 506 трехфазных электросчетчиков	3 187,52
ВСЕГО		28 377,5

Внедрение АИИС КУЭ

В рамках реализации программы модернизации АИИС КУЭ внешнего периметра ОАО «Кубаньэнерго» с 2006 года, идет построение системы на оптовом рынке электроэнергии.

В настоящее время внедрена АИИС КУЭ внешнего периметра ОАО «Кубаньэнерго», по границам

балансовой принадлежности между Обществом и смежными распределительно-сетевыми компаниями, между Обществом и ОАО «Кубанская генерирующая компания», между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» (на подстанциях 220 кВ). Разработаны, утверждены и согласованы с НП «АТС» по объектам АИИС КУЭ ОАО «Кубаньэнерго» следующие до-

кументы: техническое задание, техно-рабочий проект и методика выполнения измерений. В настоящее время АИИС КУЭ ОАО «Кубаньэнерго» находится в опытной эксплуатации.

В целях сдачи системы АИИС КУЭ внешнего периметра ОАО «Кубаньэнерго» в промышленную эксплуатацию и получения сертификата на систему, как на единичное средство измерения, заключен договор на выполнение корректировки проектной документации и методики выполнения измерений, метрологической аттестации и сдачи системы в промышленную эксплуатацию. Для реализации данного проекта инвестиционной программой ОАО «Кубаньэнерго» 2010 года запланировано 1948 тыс. руб. (без НДС).

Программой модернизации АИИС КУЭ ОАО «Кубаньэнерго» также предусмотрено построение контрольной системы АИИС КУЭ на подстанциях ОАО «Кубаньэнерго» по границам со смежными потребителями — субъектами оптового рынка электроэнергии (Расширение АИИС КУЭ третьего этапа внешнего периметра ОАО «Кубаньэнерго»); в настоящее время проектно-сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ по

установке отсутствующих измерительных трансформаторов тока и напряжения по данному объекту находится в стадии согласования.

В 2010 году инвестиционной программой ОАО «Кубаньэнерго» запланировано:

- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Расширение АИИС КУЭ третьего этапа внешнего периметра ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 16 041 тыс. руб. (без НДС);
- проведение проектно-изыскательских работ по объекту: «Внедрение системы АИИСКУЭ Кушчевского РРЭС» на сумму 2859 тыс. руб.;
- проведение проектно-изыскательских работ по объекту: «Снижение коммерческих потерь электроэнергии в результате внедрения АИИСКУЭ потребителей, подключенных к ПС 35/10 кВ «Тульская», Майкопский район»;
- проектно-изыскательские работы по объекту: «АИИСКУЭ «Большой Сочи» на сумму 29 993,8 тыс. руб.

В 2009 году проводилась работа по разработке технических условий, выдаче технических заданий и технической экспертизе проектно-сметной документации на построение АИИС КУЭ.

Выполнение мероприятий по сертификации электрической энергии

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с 2006 года ОАО «Кубаньэнерго» выполняются работы по обязательной сертификации качества электрической энергии на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения качества электроэнергии общего назначения».

В период с 2006-го по 2008-й годы получено девять сертификатов соответствия качества электроэнергии, отпущенной 430 подстанциями ОАО «Кубаньэнерго» напряжением 110 и 35 кВ.

В 2009 году проведен инспекционный контроль соответствия качества электроэнергии четырем выданным сертификатам соответствия. По результатам инспекционного контроля качество электроэнергии подтверждено на всех включенных в эти сертификаты 220 подстанциях напряжением 110 и 35 кВ.

Технологическое присоединение к электрическим сетям Общества

Основными нормативными документами, регулирующими деятельность Общества по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго», являются:

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями);
2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;

3. Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 23.10.2007 № 277-э/7 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (с изменениями и дополнениями).

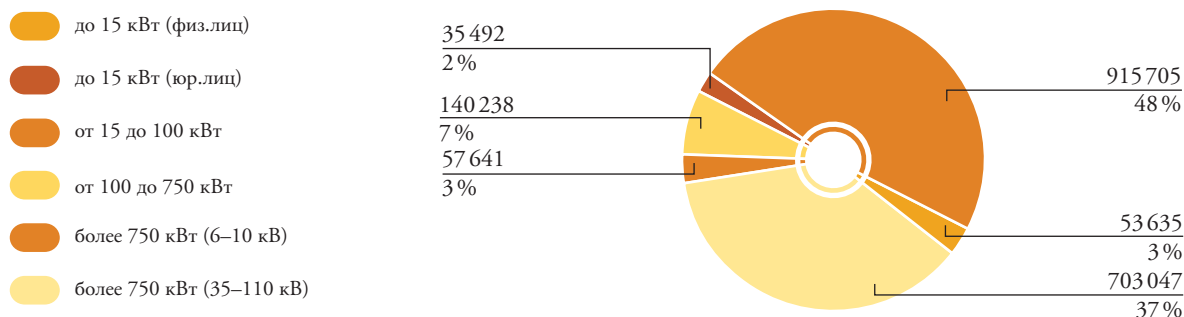
Полный перечень нормативно-правовых документов, регулирующих процесс технологического присоединения, размещен в открытом доступе на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru.

Объем спроса потребителей на технологическое присоединение.

В 2009 году Общество приняло 15 740 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» (без учета объектов генерации) на общую мощность 1 414 397,67 кВт.

Наименование категорий присоединения	Напряжение, кВ	Кол-во поданных заявок на технологическое присоединение (принятых в работу) без учета объектов генерации	
		шт.	мощность, кВт
до 15 кВт (физ. лица)	0,38	8985	53 634,56
до 15 кВт (юр. лица)	0,38	4624	35 491,94
от 15 до 100 кВт	0,38	1221	57 640,92
от 100 до 750 кВт	6–10	498	139 788,35
более 750 кВт (6–10 кВ)	6–10	392	684 344,5
более 750 кВт (35–110 кВ)	35–110	20	443 497,4
ВСЕГО		15 740	1 414 397,67

Структура заявленной мощности по категориям присоединения по ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 г., кВт



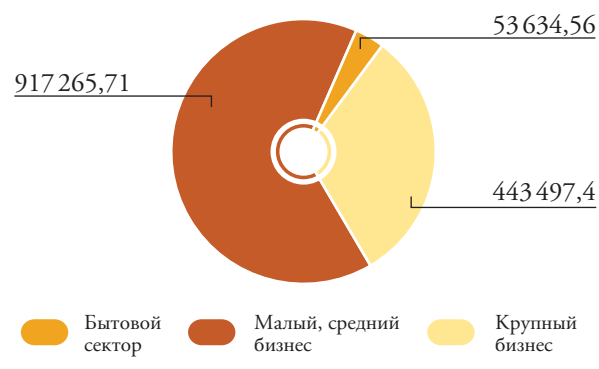
Структура заявок по видам бизнеса

Наименование категории потребителя	Кол-во поданных заявок на технологическое присоединение (принятых в работу) без учета объектов генерации	
	шт.	на общую мощность, кВт
Бытовой сектор	8985	53 634,56
Малый и средний бизнес	6735	917 265,71
Крупный бизнес	20	443 497,4
ВСЕГО	15 740	1 414 397,67

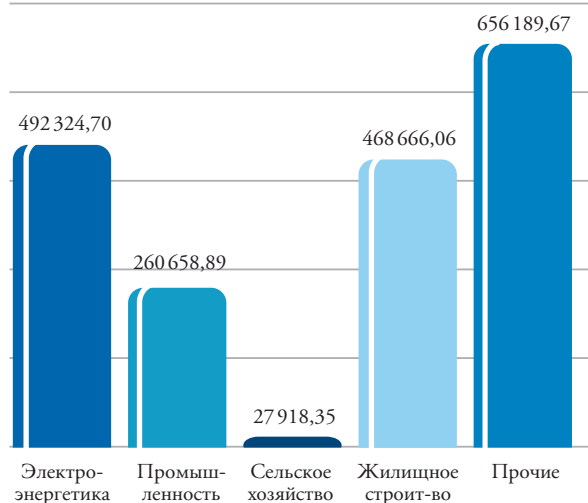
Структура заявок по отраслям

Наименование категории потребителя	Кол-во поданных заявок на технологическое присоединение (принятых в работу) без учета объектов генерации	
	шт.	на общую мощность, кВт
Электроэнергетика	16	492 324,70
Промышленность	117	260 658,89
Сельское хозяйство	126	27 918,35
Жилищное строительство	224	468 666,06
Прочие	15 264	656 189,67
ВСЕГО	15 747	1 905 757,67

Структура заявленной мощности по категориям, кВт



Структура заявленной мощности по категориям напряжения, кВт



ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с действующим законодательством не вправе отказать в технологическом присоединении заявителям, подавшим заявки на технологическое присоединение.

В соответствии с Правилами технологического присоединения заявитель подает заявку на технологическое присоединение по установленной форме, после чего сетевая организация в установленные

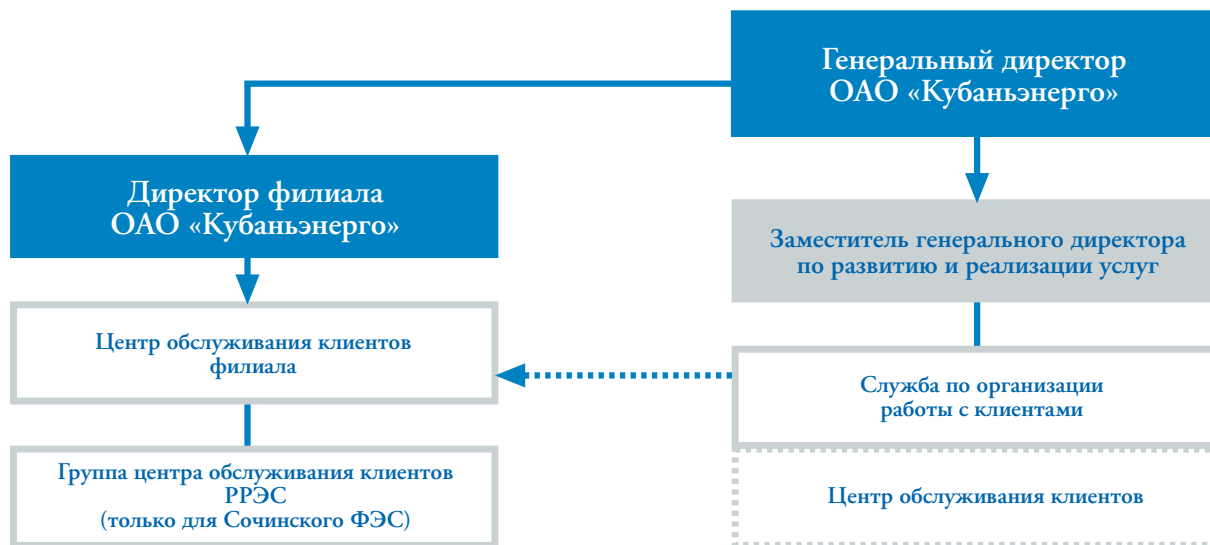
законодательством сроки направляет заявителю проект договора и технических условий на технологическое присоединение. Заявитель при согласии с условиями технологического присоединения подписывает со своей стороны договор. Договор технологического присоединения исполняется в регламентированные законодательством сроки в установленном порядке.

Объем удовлетворенного спроса на технологическое присоединение.

Из общего количества поданных заявок заключено 13 612 договоров (без учета генерации) на мощность 405 613,29 кВт на общую сумму 1260,5 млн руб.; заявки, по которым по каким-либо причинам не заключены договоры (т.е. в соответствии с правилами должны быть поданы в иную сетевую организацию, либо по которым не представляются предусмотренные правилами сведения, либо от заявителя поступили иные заявки на технологическое присоединение с иными условиями, либо по которым заявитель отказывается от подписания договора и т. д.) аннулируются по согласованию с заявителем.

Организация работы с клиентами Общества

С 2007 года в исполнительном аппарате и филиалах Общества взаимодействие с клиентами осуществляют структурные подразделения в рамках реализуемого принципа «единого окна»:



В соответствии со Стандартом Системы централизованного обслуживания клиентов в ОАО «Кубаньэнерго» (далее Стандарт СЦОК), утвержденным приказом от 28.09.2009 № 521, служба по организации обслуживания клиентов исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» выполняет следующие функции:

- организация клиентского обслуживания, договорных обязательств, регламентов и других нормативных актов;
- прием, обработка и анализ технологического присоединения и передачи электрической энергии;
- работа с обращениями, контроль сроков их рассмотрения;
- анализ потребностей и мониторинг степени удовлетворенности клиентов;
- сбор и предоставление отчетов по взаимодействию поступивших обращений по вопросам с клиентами и предложений по улучшению качества обслуживания.

Основными принципами взаимодействия Общества с клиентами являются:

- надежность и бесперебойность электроснабжения, а также доступность обслуживания, под которой понимается:
 - территориальная доступность (клиентам гарантируется качественное обслуживание и оперативное рассмотрение обращений независимо от удаленности места проживания);
 - организационная доступность (правила пользования услугами компаний должны быть прозрачны и исполнимы);
 - информационная доступность (полная и достоверная информация обо всех процедурах взаимодействия Общества с клиентами носит публичный характер и предоставляется им в доступной форме. Клиенты надлежащим образом информируются о стоимости услуг, порядке формирования и размере тарифов на оплату электроэнергии, платы за присоединение к распределительным электрическим сетям, возможностях получения льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в органах социальной защиты населения, а также, при необходимости, о поряд-

- ке ценообразования на розничном рынке электроэнергетики);
- б) обслуживание клиентов основано на принципе «обратной связи» и предполагает соответствующие изменения в деятельности Общества в ответ на потребности и ожидания клиентов;
 - в) Общество гарантирует клиентам объективное и непредвзятое рассмотрение обращений и жалоб в установленные сроки, а также возможность обжалования решений, принятых ОАО «Кубаньэнерго», в вышестоящих организациях (ОАО «МРСК Юга», ОАО «Холдинг МРСК»);
 - г) рассмотрение обращений и жалоб исходит из принципа добросовестности клиента. При рассмотрении обращений физических лиц, представляющих социально уязвимые категории населения, а также предпринимателей без образования юридического лица и малого бизнеса учитывается, что у данной группы клиентов нет юридических и технических знаний по вопросам энергоснабжения;
 - д) Общество гарантирует клиентам защиту их персональных данных, используя полученную от клиентов персональную информацию исключительно с целью организации электроснабжения;
 - е) в целях обеспечения реализации права инвалидов и других социально уязвимых групп населения на пользование льготами по оплате электроэнергии, их обслуживание, включая прием документов, подтверждающих право на льготы, Общество самостоятельно определяет способы обеспечения доступности, включая установку пандусов и лифтов в помещениях для приема клиентов, выезд на дом, совместную работу с органами социальной защиты населения и т. п.
- Всего за 2009 год в ОАО «Кубаньэнерго» было принято заявок от потребителей — 15 747 шт., заключено договоров на технологическое присоеди-

нение — 13 612 шт., что превышает показатели предыдущего года на 3,82 % и 11,87 % соответственно. Количество заключенных договоров на оказание услуги по передаче электрической энергии в 2008 году — 13 шт., в 2009 году — 4 шт.

В 2010 году Общество планирует проведение следующих мероприятий по улучшению клиентской работы:

- разработка, утверждение и введение в действие Регламентов исполнения функции рассмотрения обращений заявителей по вопросам надежности и качества электроэнергии, технологического присоединения, качества обслуживания клиентов в исполнительном аппарате и филиалах электрических сетей Общества;
- открытие трех центров обслуживания клиентов в филиалах электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго»: «Краснодарские электрические сети», «Сочинские электрические сети» и «Юго-Западные электрические сети».

Жалобы и обращения клиентов Общества принимаются как в письменном виде, так и посредством сети Интернет через корпоративный сайт ОАО «Кубаньэнерго».

Всего в 2009 году в ОАО «Кубаньэнерго» было рассмотрено 619 обращений от заявителей по вопросам надежности и качества электроэнергии, технологического присоединения, качества обслуживания клиентов, что на 8 % меньше, чем в 2008 году.

В отчетном году поступило 11 обращений по поводу качества обслуживания потребителей, что на 23 % меньше, чем в 2008 году.

Все обращения, поступившие в Общество, были рассмотрены в установленный законодательством срок.

В отчетном году ОАО «Кубаньэнерго» получило 9 отзывов и предложений (благодарностей) по вопросам деятельности Общества.

Обеспечение надежной и эффективной работы энергосистемы

В отчетном году Общество обеспечило надежное, эффективное и безопасное электроснабжение потребителей.

Аварий в 2009 году, как и в 2008-м, в ОАО «Кубаньэнерго» не было.

В отчетном году произошло 1680 технологических нарушений, что на 142 меньше, чем в 2008 году; при этом по вине персонала нарушений не было.

Недоотпуск электрической энергии в 2009 году составил 3223,7 тыс. кВт•ч, что на 10,2 % меньше, чем в 2008 году.

В целях повышения надежности работы оборудования в филиалах ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году проведены реконструкция, техническое пере-

вооружение и новое строительство объектов общей стоимостью 3,51 млрд руб., в том числе с применением современного оборудования и передовых технологий. Введено в эксплуатацию 250,05 МВ•А трансформаторной мощности и 108,62 км линий электропередачи разного класса напряжения. В течение года выполнялись работы по модернизации и техперевооружению релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи.

В соответствии с Комплексной программой повышения надежности и эффективности работы распределительного сетевого комплекса ОАО «Кубаньэнерго», утвержденной приказом ОАО «Кубаньэнерго» от 13.01.2009 № 1 «О повышении

эффективности, надежности и безопасности энергетического производства в 2009 году», в 2009 году Обществом был выполнен ряд мероприятий, обеспечивающих надежное энергоснабжение потребителей электроэнергии:

- произведена замена 170 маломасляных выключателей напряжением 6–10 кВ на вакуумные на подстанциях напряжением 35–110 кВ;
- произведена замена 206 опорно-стержневых изоляторов напряжением 110 кВ;
- в целях восстановления источников реактивной мощности заменено 207 элементов БСК;
- осуществлена подвеска самонесущих изолированных проводов на 25,4 км ВЛ напряжением 0,4–10 кВ;
- восстановлены оперативные блокировки энергооборудования на 45 подстанциях;
- произведено восстановление автоматики регулирования под нагрузкой 9 силовых трансформаторов;
- произведена замена 75 маслонаполненных и мастиконаполненных вводов 35–110 кВ на вводы с твердой и полимерной изоляцией;
- произведена установка дуговых защит комплектных распределительных устройств, в том числе наружной установки, на 10 подстанциях (на 13 секциях шин) напряжением 6–10 кВ.

Выполнение ремонтной программы в 2009 году

В целях повышения надежности работы энергооборудования, электрических сетей напряжением 0,4–220 кВ применялся комплексный подход к планированию и выполнению ремонтов, использовались современные методики (технологии) ремонта и материалы.

Так, при ремонте ВЛ напряжением 110 кВ в зоне филиалов Общества «Сочинские электрические сети» и «Юго-Западные электрические сети» применена спиральная арматура, позволяющая значительно увеличить надежность ВЛ (исключить повреждение проводов).

При ремонте мягких кровель зданий и сооружений использовались покрытия из полимерных мембран (вместо битумных), эксплуатационный срок которых составляет более 40 лет.



Выполнение ремонтных работ в отчетном году, млн руб.

Объекты ремонтной деятельности	2008 г.			2009 г.		
	План	Факт	%	План	Факт	%
ВЛ напряжением 35–220 кВ	57,01	59,98	105,2	59,23	53,71	90,6
ПС напряжением 35 кВ и выше	99,45	93,93	94,5	103,06	103,29	100,2
Распределительные сети напряжением 0,4–10 кВ	215,69	214,95	99,7	229,75	235,81	102,6
Релейная защита и автоматика	26,06	25,85	99,2	31,46	31,16	99
Средства диспетчерского технологического управления	11,22	10,95	97,6	12,12	12,86	106,1
Здания и сооружения	48,44	57,56	118,8	63,53	73,80	116,2
Прочее (в том числе фонд оплаты труда, единый социальный налог)	70,28	72,29	102,9	78,1	71,76	91,88
ВСЕГО	528,15	535,52	101,4	577,26	582,38	100,88

Внедрение информационных технологий и развитие сети связи

ОАО «Кубаньэнерго» использует комплексный подход по расширению использования внедренных программных продуктов, в т. ч. построение интегрированных систем отчетности, позволяющих оптимизировать сбор первичной информации для подготовки отчетностей различных уровней.

Для автоматизации хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» используется единая конфигурация программного комплекса «1С: Предприятие 8.1 Управление производственным предприятием». Внедрены подсистемы:

- бухгалтерский и налоговый учет,
- управление денежными средствами,
- учет основных средств,
- управление запасами,
- кадровый учет,
- расчет заработной платы.

Для автоматизации оперативного управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в части управления бюджетным процессом в ОАО «Кубаньэнерго» с марта 2009 года введена в промышленную эксплуатацию Автоматизированная информационная система бюджетного управления на базе программного обеспечения SAP SEM BPS (Strategic Enterprise Management and Business Planning with SAP SEM Summary — управление и планирование).

Для управления технологическим процессом передачи и распределения электроэнергии в части обслуживания и ремонта оборудования ведутся работы по внедрению модуля Технического обслуживания и ремонта оборудования на платформе SAP (Systems Analysis and Program Development — Системный анализ и разработка программ). В 2009 году была успешно завершена первая фаза внедрения, связанная с построением топологии сети. Второй фазой внедрения является дополнение и разукрупнение структуры технических объектов (паспортизация оборудования). Стоимость выполнения работ по второй фазе внедрения составляет 13 935 678,57 руб., включая НДС.

Для контроля хода строительства олимпийских объектов проведена работа по предоставлению доступа к информационным системам ОАО «МРСК Юга»:

- информационная система управления проектами (ИСУП) «Примавера»;
- «Портал контроля поручений»;
- Портал видеонаблюдения за строящимися объектами».

Для управления процессом технологических присоединений разработан и сдан в промышленную эксплуатацию программный комплекс «Технологическое присоединение», ведутся работы по его совершенствованию.

В целях повышения операционной эффективности производственной и коммерческой деятельности Общества на 2010 год запланированы проекты внедрения автоматизированных систем на базе программной платформы SAP в объеме следующих функциональных направлений:

- финансово-хозяйственной деятельности (Finance — управление бюджетом, Sales and Distribution — управление сбытом, Materials Management — управления материальными потоками, Controlling — контролинг);
- техническое обслуживание и ремонт оборудования (Plant Maintenance);
- управление услугами по передаче и распределению электрической энергии (Industrial solution utilities);
- управление взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management).

Для организации диспетчерской, технологической связи и передачи телеинформации используются ведомственная сеть связи и передачи телеинформации, которая реконструируется с одновременным переходом на цифровые каналы связи, передачи телеинформации.

В 2009 году введена в работу радиорелейная линия связи «Краснодар–Динская–Тимашевск–Брюховецкая–Каневская–Ленинградская–Староминская» и организованы цифровые каналы связи и передачи телеинформации на основе аренды каналов связи оператора связи ОАО «ЮТК» в направлении филиалов Общества «Армавирские электрические сети», «Тихорецкие электрические сети», «Славянские электрические сети», «Тимашевские электрические сети».

В целях организации надежной работы диспетчерской, технологической связи и передачи информации осуществляется резервирование каналов связи путем строительства резервных каналов, а также аренды у других операторов связи.

В соответствии с Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России, заключенным между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», одной из основных задач Общества является организации каналов диспетчерской связи и передачи телеинформации.

мации в диспетчерский центр филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ.

В 2009 году разработана и согласована ОАО «СО ЕЭС» Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) организации диспетчерских каналов связи с объектами ОАО «Кубаньэнерго», предусматривающая реконструкцию и организацию средств связи и телемеханики на 60 подстанциях.

В 2009 году разработано техническое задание на разработку проекта «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОАО «Кубаньэнерго».

В 2010 году ОАО «Кубаньэнерго» планирует приступить к выполнению «Программы модернизации и расширения ССПИ, организации диспетчерских каналов связи с объектами ОАО «Кубаньэнерго».

Начато внедрение взятого в лизинг серверного оборудования высокой степени надежности мобильного центра обработки данных ОАО «Кубаньэнерго». Это позволит повысить надежность хранения и обработки информации, необходимой для успешного функционирования Общества.

Финансовая отчетность Общества

Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерский отчет Общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил и стандартов бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н.;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов от 29.07.1998 № 34н;
- Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 6/01, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н. Активы, в отношении которых выполняется условия п. 4 данного положения и стоимость которых не превышает 20 000 руб. за единицу, учитываются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств начислена линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждения по итогам работы за год, на ремонт и прочие резервы на покрытие иных непредвиденных затрат не создаются.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения в том отчетном (налоговом периоде), в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг), имущественных прав (метод начисления).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н, в ОАО «Кубаньэнерго» сформирована учетная политика предприятия, в которой утверждены методы оценки активов (основных средств, финансовых вложений, материальных запасов и пр.). При разработке методов оценки активов использовались Положения по бухгалтерскому учету в Российской Федерации (ПБУ), регулирующие вопросы учета и отчетности. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества

В состав годовой бухгалтерской отчетности входят:

1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс».
2. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
3. Расшифровка к форме № 3 «Отчет об изменении капитала».

4. Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств».
5. Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».
6. Справка об изменении статей баланса.

Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год см. в Приложении 1.

Заключение аудитора о достоверности годовой бухгалтерской отчетности — см. Приложение 2.

Заключение и отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества

См. Приложение 3.

Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

Финансово-экономические показатели деятельности Общества

Динамика основных показателей, формирующих финансовый результат Общества и характеризующих его экономическое состояние за 2007–2009 годы, млн руб.

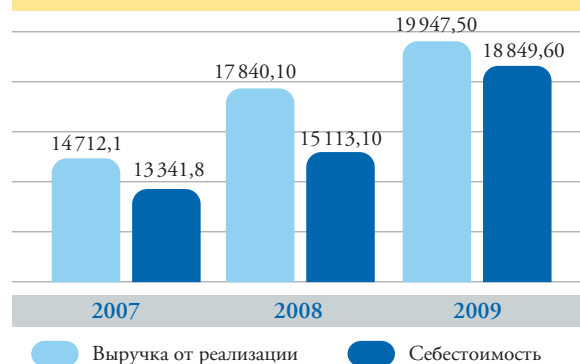
Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Выручка от реализации	14 712,1	17 840,1	19 947,5
Себестоимость	13 341,8	15 113,1	18 849,6
Прибыль от реализации	1 370,3	2 727,0	1 097,9
Сальдо прочих доходов/расходов	–706	–1 577,3	–3 301
Прибыль до налогообложения	664,2	1 149,7	–2 203,1
Чистая прибыль	365,7	601,9	–2 182,6

Фактическая убыточность Общества в 2009 году является плановой и объясняется опережающим темпом роста текущих расходов Общества над выручкой от продаж товаров, продукции, работ, услуг.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг по итогам 2009 года получена в размере 19 947,5 млн руб., что выше планового задания на 496,1 млн руб. На фактическое увеличение выручки основное влияние оказало изменение выручки за услуги по технологическому присоединению. Так, при плановом объеме в размере 698,8 млн руб. факт составил 2270,7 млн руб. Выручка за услуги по передаче составила 17 609,7 млн руб. при плане 18 676,6 млн руб.

Прочие расходы в 2009 году составили сумму 3568,8 млн руб. в том числе: проценты к уплате в сумме 1426,9 млн руб.; списание нереальной к взысканию («мертвой») дебиторской задолженности в сумме 97,7 млн руб.; списание убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде, на сумму 1448,5 млн руб.; увеличение расходов по статье «пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получено решение суда» — 63,5 млн руб.

Финансово-экономические показатели деятельности Общества за 2007-2009 гг., млн руб.



Динамика изменения доходов Общества за 2007–2009 годы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2007г. факт	2008г. факт	2009г. факт	Отклонение, %	
1	2	3	4	5	2009/2007	2009/2008
1	Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего	14 712 096	17 840 087	19 947 511	135,6	111,8
1.1	Продукции (услуг) основной деятельности, всего	14 709 808	17 837 746	19 944 970	135,6	111,8
1.1.1.	сетевых услуг	14 638 446	17 754 905	19 880 395	135,8	112,0
1.1.1.1	от передачи и транзита электроэнергии по сетям	13 475 758	14 884 828	17 609 651	130,7	118,3
1.1.1.2	от услуг по технологическому присоединению	1 162 688	2 870 077	2 270 744	195,3	79,1
1.1.2.	прочей продукции (услуг) основной деятельности	71 362	82 841	64 575	90,5	78,0
1.2	Продукции (услуг) неосновной деятельности	2288	2341	2541	111,1	108,5

Наибольший удельный вес в структуре выручки от реализации продукции (услуг) составляет выручка от передачи и транзита электроэнергии по сетям Общества, основное влияние на изменение которой оказал рост среднеотпускного тарифа.

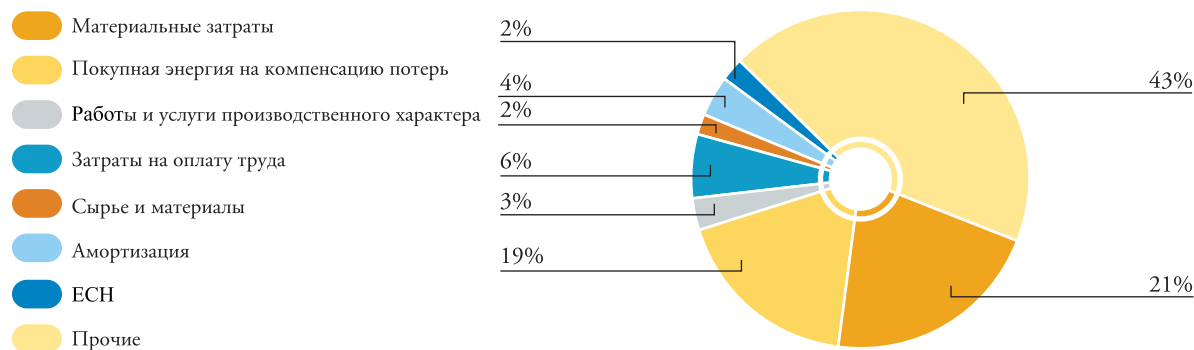
Динамика издержек

№ п/п	Затраты на производство и реализацию продукции	тыс. руб.	темпы роста, %	
			2009/2007	2009/2008
1	2007 г.	13 341 794,2	141,3	124,7
2	2008 г.	15 113 054,3		
3	2009 г.	18 849 603,5		

Подробные сведения о структуре затрат ОАО «Кубаньэнерго», тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи затрат	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1.	Материальные затраты	3 785 381,2	4 597 367,1	4 997 002,8
	в т.ч.			
1.1.	Покупная энергия на компенсацию потерь	3 379 251,8	4 130 121,0	4 528 936,4
1.2.	Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды	40 447,8	53 897,4	65 683,9
1.3.	Сырье и материалы	365 681,5	413 348,7	402 382,5
2.	Работы и услуги производственного характера	6 669 236,2	6 609 731,7	9 223 673,6
2.1.	Услуги сетевых компаний по передаче э/э	5 930 001,3	5 742 469,7	8 409 513,9
2.2.	Услуги коммерческого учета электроэнергии	346 813,9	442 631,7	335 580,2
3.	Затраты на оплату труда	1 085 743,1	1 254 870,3	1 481 179,2
4.	ЕСН	253 753,9	312 122,0	359 347,1
5.	Негосударственное пенсионное обеспечение	103 461,0	102 561,9	15 400,0
6.	Амортизация	676 084,6	850 138,5	1 042 023,9
7.	Прочие	768 134,0	1 386 263,6	1 730 977,1
	в т.ч.			
7.1.	Оплата услуг сторонних организаций	273 535,0	468 135,6	459 436,4
7.2.	Услуги по управлению	67 066,0	150 103,0	393 870,0
7.3.	Расходы на страхование	78 981,2	143 656,6	143 904,5
7.4.	Налоги и сборы	90 491,3	138 101,3	135 548,8
8.	Затраты на производство и реализацию продукции	13 341 794,2	15 113 055,2	18 849 603,6

Структура затрат ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 г., %



Рост себестоимости 2009 года, по сравнению с предыдущим годом, обусловлен, в основном, существенным увеличением переменных расходов, вызванных ростом энергопотребления, таких как:

- затраты на покупку электроэнергии на компенсацию потерь, за счет увеличения доли поставки электроэнергии по нерегулируемым ценам;
- затраты на услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии, за счет роста их количества и тарифов, утверждаемых РЭК-ДЦТ КК в течение года.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Основные результаты деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за отчетный период характеризуются следующей динамикой выполнения заданий по достижению ключевых показателей эффективности:

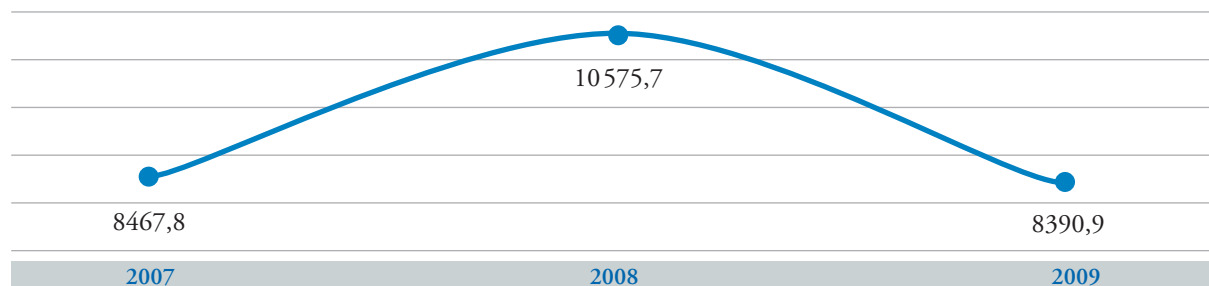
- плановый показатель «Доходность собственного капитала» (ROE) по факту 2009 года не выполнен. Фактическое его значение составило минус 21,71 %, при плане минус 9,83 %.
- плановый показатель «Потери электроэнергии» по итогам 2009 года выполнены и составили 12,57 % или 2252 млн кВт•ч при плане 12,58 % (2305 млн кВт•ч)

Анализ структуры и динамики чистых активов за 2007–2009 годы, млн руб.

Показатель	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Чистые активы, всего	8467,8	10 575,7	8390,9
в том числе:			
Уставный капитал	1786,9	1786,9	1786,9
Добавочный капитал	6643,2	8232	8208,4
Резервный капитал	89,4	89,4	89,3
Нераспределенная прибыль	–72,4	447,8	–1 712,5
Доходы будущих периодов	20,7	19,6	18,8

В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, наблюдается уменьшение объема чистых активов за счет убытка, полученного по итогам деятельности Общества в отчетном году.

Динамика чистых активов 2007–2009 гг. млн руб.



Анализ финансового состояния Общества

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2007	По состоянию на 31.12.2008	По состоянию на 31.12.2009
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	8 467 850	10 575 741	8 390 935
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	87,06	124,51	280,78
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	12,62	198,06	-79,95
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5,33	3,57	4,22
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	7,53	22,32	17,14
Коэффициент текущей ликвидности	1,40	1,20	1,0
Коэффициент быстрой ликвидности	1,07	0,97	0,87
Коэффициент автономии собственных средств (норматив не ниже 0,5–0,6)	0,54	0,45	0,26
Соотношение собственного и заемного капитала	1,15	0,81	0,36

Стоимость чистых активов Общества снизилась в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 20,7 %. Причиной отрицательной динамики чистых активов является полученный убыток по результатам деятельности за отчетный период.

Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам вырос в 2009 году по сравнению с 2008 годом в связи с уменьшением капитала Общества из-за полученного убытка и увеличения объема привлеченных средств в результате размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» (подробно о размещении дополнительных акций Общества см. Раздел 8).

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов имеет отрицательное значение по причине убыточной деятельности Общества в отчетном периоде.

Из таблицы видно, что за 2009 год коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности вырос на 0,7 или на 18,4 %. Данное изменение произошло за счет увеличения выручки и снижения общего объема дебиторской задолженности Общества.

Уровень просроченной задолженности за 2009 год снизился на 5,18 %.

Анализ коэффициента текущей ликвидности позволяет установить, в какой кратности текущие

активы покрывают краткосрочные обязательства. Значение показателя находится на приемлемом уровне — 1,0.

Коэффициент быстрой ликвидности незначительно снизился и составил в 2009 году 0,87. Причиной явился опережающий рост краткосрочных обязательств Общества над оборотными активами за рассматриваемый период.

Коэффициент автономии собственных средств снизился в 2009 году по сравнению с 2008 годом и составил 0,26. Существенное влияние на изменение данного коэффициента в отчетном периоде оказало уменьшение капитала Общества из-за полученного убытка в 2009 году.

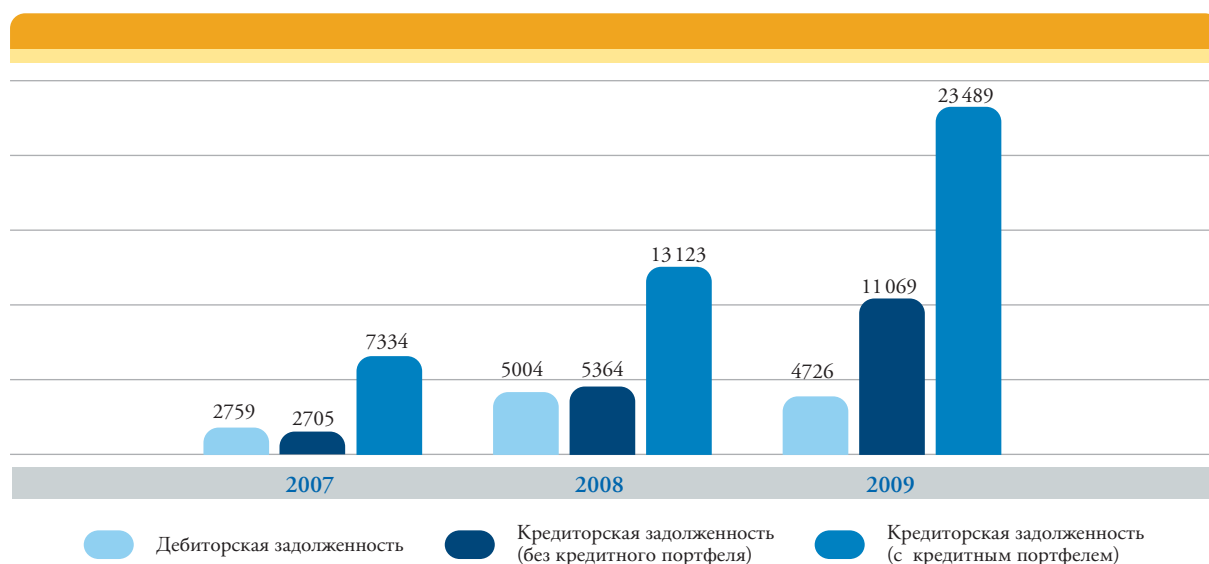
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает зависимость Общества от заемных источников финансирования деятельности. Оптимальным значением показателя является 0,5. В 2009 году снижение значения данного показателя до 0,4 объясняется увеличением обязательств Общества перед акционерами в результате размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», так как согласно законодательству Российской Федерации до регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг средства, полученные в оплату дополнительных акций, относятся к заемным средствам.

31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
1,1	0,8	0,4

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности, млн руб.

Показатель	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Дебиторская задолженность	2 759	5 004	4 726
Кредиторская задолженность (без кредитного портфеля)	2 705	5 364	11 069
Кредиторская задолженность (с кредитным портфелем)	7 334	13 123	23 489
Превышение кредиторской задолженности с кредитным портфелем над дебиторской	2,66	2,62	2,34
Превышение кредиторской задолженности с кредитным портфелем над дебиторской	0,98	1,07	4,97



Общий объем дебиторской задолженности за 2009 год уменьшился на 278 млн руб. или на 6 % и составил к концу отчетного года 4726 млн руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность 1116 млн руб. Доля просроченной задолженности составляет 24 %.

Уменьшение дебиторской задолженности произошло за счет:

- снижения задолженности покупателей и заказчиков на сумму 31 млн руб. или на 2 %;
- снижения задолженности прочих дебиторов на сумму 1265 млн руб. или на 50 %.

За 2009 год увеличилась дебиторская задолженность по авансам выданным на сумму 1022 млн руб. или на 171 %, что связано с реализацией инвестиционной программы Общества.

Крупнейшие дебиторы Общества

Контрагент	Характеристика дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность на 31.12.2009, млн руб.
ОАО «НЭСК»	Услуги по передаче электрической энергии	929
ООО «Европа-Инвест»	Технологическое присоединение	168
ОАО «ФСК ЕЭС»	Расчеты за оказанные услуги	166

Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.2009 составил 23 488,8 млн руб., увеличившись за 12 месяцев на 10 365,8 млн руб. или 79 %.

Наибольшую долю в структуре кредиторской задолженности занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 3155,9 млн руб. или 13 %, по прочим кредиторам — 5737,9 млн руб. или 24 %, а также по привлеченным кредитным ресурсам, увеличившимся за 2009 год на 4659,9 млн руб. или на 60 %. Увеличение кредитного портфеля вызвано необходимостью обеспечения непрерывного процесса хозяйственной деятельности Общества.

Краткосрочные кредиты и займы

С целью финансирования текущей деятельности, покрытия кассовых разрывов, расчетов с ОАО «ФСК ЕЭС», за покупную электроэнергию на компенсацию потерь и прочих платежей ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году привлекало краткосрочные кредиты ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «УралСиб-Юг Банк», ЗАО «БСЖВ». Привлечение кредитов осуществлялось в соответствии с кредитной политикой Общества, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.04.2007 (протокол № 34/2007 от 23.04.2007).

Объемы привлечения и погашения краткосрочных ресурсов в разрезе кредиторов в 2009 году, млн руб.

Наименование кредитного учреждения, заимодавца	Сумма полученных кредитов, займов,	Уд. вес, %	Сумма погашенных (переданных) кредитов, займов,	Уд. вес, %
ЗАО «Райффайзенбанк»	410,00	9,14	410	11,71
ОАО «УралСиб»	170,00	3,78	620	17,71
ОАО АКБ «УралСиб-Юг Банк»	940,00	20,93	940	26,86
ЗАО «БСЖВ»	1 500,00	33,41	1 500	42,85
Облигационный займ	1 469,91	32,74	30,1	0,87
ИТОГО	4 489,91	100,0	3 500,1	100,0

Просроченной задолженности по кредитным договорам ОАО «Кубаньэнерго» не имеет. Краткосрочные кредитные ресурсы в 2009 году привлекались без обеспечения залогом для использования на следующие цели:

- расчеты с энергосбытовыми компаниями — 1460,41 млн руб.;
- расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС» — 142,7 млн руб.;
- оплату заработной платы — 575,8 млн руб.;
- расходы на сырье и материалы — 38,0 млн руб.;
- рефинансирование ссудной задолженности — 2040,0 млн руб.;
- расходы на налоги — 233,0 млн руб.

За пользование краткосрочными кредитами в 2009 году начислены проценты в сумме 157,1 млн руб., что по сравнению с прошлым годом ниже на 12 %.

На начало отчетного года задолженность по краткосрочным кредитам составляла 950,0 млн руб.,

на конец года — 2052,3 млн руб., в том числе задолженность по оплате процентов по облигационному займу на 01.01.2010 составила 52,3 млн руб. в связи с разницей в периодах начисления и уплаты процентов.

Долгосрочные кредиты и займы

Общая задолженность по долгосрочным кредитам и займам на 31.12.2009 (строка 510 бухгалтерского баланса) составила 10 367,1 млн руб.

В 2009 году на инженерно-технические мероприятия по сокращению потерь Обществом получены от ГАУ КК «Центр энергосбережения и новых технологий» долгосрочные беспроцентные займы на сумму 100,8 млн руб. В течение 2009 года по существующим и вновь заключенным договорам займа погашена задолженность в размере 112,6 млн руб., остаток на 01.01.2010 составляет 203,7 млн руб.

Объем привлечения и погашения, а также ссудная задолженность на 31.12.2009 по долгосрочным кредитам и займам, млн руб.

Наименование кредитного учреждения, заимодавца	Сумма полученных кредитов, займов	Удельный вес, %	Сумма погашенных (переданных) займов	Уд. вес, %	Ссудная задолженность (основной долг) на 01.01.2010	Уд. вес, %
ОАО «Альфа-Банк»	7 766,00	52,52	8 532,00	76,49	2 534,00	24,46
ЗАО «Райффайзенбанк»	0,00	0,00	410,00	3,69	700,00	6,76
ГАУ КК «Центр энергосбережения и новых технологий»	100,8	0,69	112,6	1,00	203,70	1,96
Астраханское отделение № 8625 СБ РФ	4 000,00	27,05	1 600,00	14,34	4 000,00	38,62
ЗАО «ЮниКредит Банк»	1 000,00	6,76	500,00	4,48	1 000,00	9,66
ОАО «Нордеа Банк»	420,00	2,84	0,00	0,00	420,00	4,06
ОАО «Банк Москвы»	1 500,00	10,14	0,00	0,00	1 500,00	14,48
ИТОГО	14 786,80	100	11 154,60	100	10 357,7	100

Информация о ценах (тарифах) на основные услуги Общества

Цены (тарифы) на услуги Общества устанавливаются РЭК-ДЦТ КК. Единые (котловые) тарифы на передачу электроэнергии по сетям ОАО «Кубаньэнерго», действующие с 01.01.2009, утверждены приказом РЭК-ДЦТ КК от 17.12.2008 № 41/2008-э «Об установлении тарифов на электрическую энергию».

Уровень напряжения	Ставка на содержание электрических сетей (без НДС)	Ставка (тариф) технологического расхода (потерь) электрической энергии на передачу по сетям (без НДС)	Одноставочный (без НДС)
	руб./МВт/мес.	руб./МВт•ч	руб./МВт•ч
Высокое напряжение (110 кВ и выше)	156 375,54	342,06	616,89
Среднее первое напряжение (35 кВ)	219 468,38	356,67	736,89
Среднее второе напряжение (20–1 кВ)	456 572,13	451,88	1 206,89
Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	635 387,54	634,23	1 706,89

Плата за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям Общества также устанавливается решениями РЭК-ДЦТ КК. В 2009 году действуют ставки платы за технологическое присоединение к сетям ОАО «Кубаньэнерго», утвержденные приказами РЭК-ДЦТ КК от 20.07.2006 № 25/2006-э (с последующими изменениями), от 07.08.2006 № 26/2006-э (с последующими изменениями).

Категория заявителя	Размер платы, руб./кВт		Дата принятия тарифного решения
	Размер платы, руб./кВт (без НДС)	Размер платы, руб./кВт (с НДС)	
На напряжении ниже 35 кВ с присоединяемой мощностью менее 10 000 кВт•А			
Заявители, заинтересованные в технологическом присоединении, с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт, включительно		550,0 (за одно присоединение)	20.07.2006
Юридические и физические лица при присоединяемой мощности от 15 до 30 кВт включительно	1 695,00	2 000,10	
Юридические и физические лица при присоединяемой мощности от 30 до 100 кВт включительно	2 000,00	2 360,00	
Юридические и физические лица при присоединяемой мощности от 100 до 750 кВт включительно	1 890,30	2 230,55	
Юридические и физические лица при присоединяемой мощности более 750 кВт	1 488,20	1 756,08	07.08.2006
Юридические и физические лица при отсутствии критериев наличия технической возможности технологического присоединения, кроме следующих заявителей: <ul style="list-style-type: none">• физические лица, в целях потребления электрической энергии для коммунально-бытовых нужд в жилых помещениях с присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно;• юридические лица — некоммерческие организации для поставки электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, не в целях извлечения прибыли, гражданам, членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, в соответствии с Методическими указаниями по определению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Федеральной службой по тарифам;• хозяйствующие субъекты, муниципальные образования, государственные органы, в целях уличного освещения в пределах границ населенных пунктов, за исключением внешней подсветки объектов недвижимости;• хозяйствующие субъекты, муниципальные образования, государственные органы, в целях обеспечения работы пешеходных и транспортных светофоров, регулирующих дорожное движение в пределах границ населенных пунктов	11 000,00	12 980,0	
На напряжении 35 кВ и выше с присоединяемой мощностью не менее 10 000 кВт•А			
Заявители, которым необходима электрическая мощность на напряжении 35 кВ и выше и с присоединяемой мощностью не менее 10 000 кВт•А	Размер платы для электроснабжения устанавливается индивидуально по каждому конкретному присоединению		20.07.2006

Закупочная деятельность

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

Закупки товаров, работ и услуг стоимостью свыше 500 тыс. руб. (без НДС) регламентируются «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным Советом директоров Общества 17.04.2008 (протокол № 54/2008). Данным Положением руководствуется в своей работе специально созданный закупочный орган — Центральная конкурсная комиссия Общества, персональный состав которой утверждается Советом директоров Общества.

В области закупочной деятельности Общество придерживается следующих принципов:

- планирование потребностей в закупке товаров, работ и услуг Общества путем формирования годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго»;
- квалифицированная организация закупочной деятельности, обучение сотрудников, непосредственно связанных с процессом закупок;
- публичность и открытость конкурсных процедур, оптимальный выбор предложений при комплексном анализе выгод и издержек;
- недопущение искусственных ограничений, снижающих конкуренцию участников конкурсных закупок, в том числе за счет некорректных квалификационных требований и конкурсной документации;
- обеспечение прозрачности закупочной деятельности Общества.

С целью реализации принципа максимальной открытости проводимых закупочных процедур Обще-

ство размещает официальные публикации на своем корпоративном сайте по адресу www.kubanenergo.ru, копии публикаций о проводимых закупках — на корпоративном сайте ОАО «МРСК Юга» www.mrsk-yuga.ru, в едином интернет-ресурсе www.b2b-energo.ru, а также на www.zakupki.gov.ru.

Общество проводит регулярный мониторинг и анализ рынка по номенклатуре и ценам на используемые продукцию и услуги, в результате чего отбираются наиболее добросовестные потенциальные поставщики, приглашаемые к участию в различных видах закупочных процедур, проводимых Обществом.

Способы закупок, применяемые Обществом, установлены «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго»:

- конкурс (открытый и закрытый, в зависимости от возможного круга участников; открытый конкурс — основная закупочная процедура из используемых Обществом);
- запрос предложений (открытый и закрытый);
- запрос цен (открытый и закрытый);
- конкурентные переговоры (открытые и закрытые);
- закупка у единственного источника (применяется в случае, когда продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена, и в случаях срочной потребности в продукции при невозможности (нецелесообразности) проведения иных закупочных процедур);
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.



Структура закупочных процедур в отчетном году

Наименование процедур закупок	Количество	Фактическая стоимость, тыс. руб.	Доля, %
Открытый конкурс	146	5 624 072	92,6
Закрытый конкурс	0	0	0
Открытый запрос цен	116	246 805	4,2
Закрытый запрос цен	0	0	0
Закупка у единственного источника	37	199 049	3,2
ВСЕГО	299	6 069 926	100

Годовая комплексная программа закупок товаров, работ и услуг Общества формируется на основе планов эксплуатации энергообъектов и прочих объектов, бизнес-плана, инвестиционной и ремонтной программы и утверждается Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Реализация Годовой комплексной программы закупок осуществляется в соответствии с установленным графиком проведения закупочных процедур.

Основные показатели реализации Годовой комплексной программы закупок Общества

№ п/п	Виды деятельности	Кол-во процедур	Фактическая стоимость, тыс. руб. (с НДС)
1	Новое строительство и расширение электросетевых объектов	56	2 486 259
2	Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	77	886 442
3	Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов	84	2 253 538
4	ИТ-закупки	10	51 609
5	НИОКР	1	9794
6	Консультационные услуги	4	4887
7	Услуги оценщиков	0	0
8	Прочие закупки	67	377 397
ИТОГО		299	6 069 926

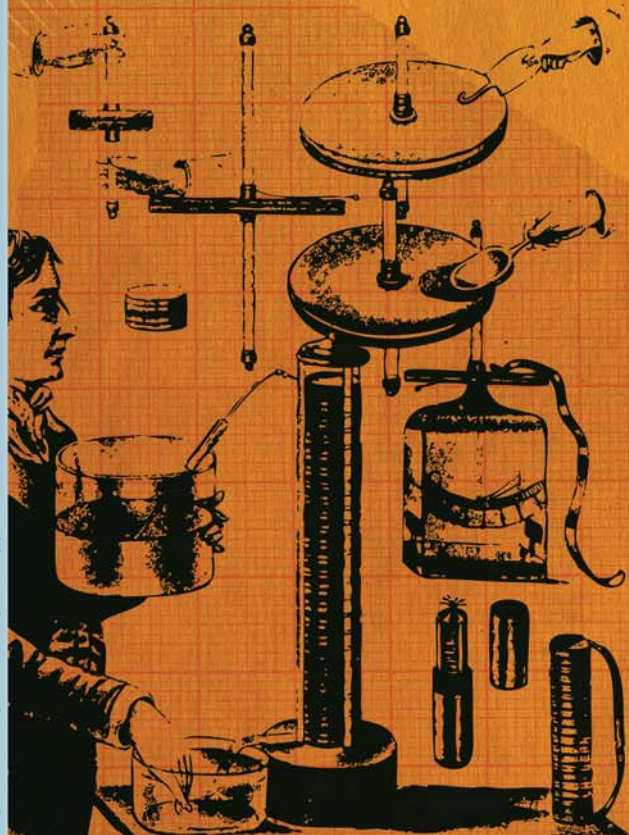
Алессандро Вольт – итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве. Открыл метан, сконструировал водородную лампу, создал электрофор, электроскоп, описал проект телеграфа. За изобретение первого источника постоянного тока – «вольтова столба» – он получил золотую медаль и титул графа от Наполеона.

КУБАНЬЭНЕРГО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

Вольт (B , V) – единица разности потенциалов и напряжения

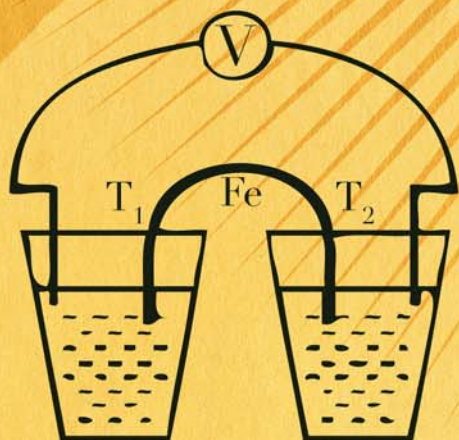
АЛЕССАНДРО 1745 – 1827 ВОЛЬТА

сконструировал водородную лампу



Электроскоп

Электрод



4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика Общества. Информация о выплате дивидендов акционерам

Дивидендная политика понимается Обществом как система отношений и принципов по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также по установлению ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и акционерной стоимости.

Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за отчетный финансовый период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

В целях обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат, а также информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества, 03.12.2006 Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердил Положение о дивидендной политике (протокол № 25/2006).

Информация о выплате ОАО «Кубаньэнерго» дивидендов акционерам

Общество, являясь налоговым агентом, производит налоговые выплаты в бюджет с суммы объявленных (начисленных) дивидендов в полном объеме до начала выплаты дивидендов акционерам.

В настоящее время, в соответствии с договором № ЦМД/КУБэн-ДХ- № 1/107/30-683 от 25.07.2006, выплату дивидендов акционерам осуществляет регистратор Общества — ОАО «ЦМД».

№ п/п	Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются дивиденды	Размер объявленных (начисленных) дивидендов (в расчете на одну обыкновенную акцию / по всем обыкновенным акциям), руб.	Дата проведения собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям	Дата и номер протокола собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате дивидендов	Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества	Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества	Общий размер выплаченных дивидендов (включая выплаченные Обществом налоги), руб.	Причины выплаты объявленных (начисленных) дивидендов не в полном объеме
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1998 г.	0,170 / 3 037 804	22.05.1999	№ 7 от 22.05.1999	60 дней	денежные средства	1 943 137	Тяжелое финансовое состояние эмитента
2	1999 г.	—	Решение о выплате дивидендов не принималось	—	—	—	2 403 286	Выплачено акционерам по долгам эмитента за прошлые годы
3	2000 г.	1,570 / 28 055 021	15.06.2001	№ 9 от 15.06.2001	60 дней	денежные средства	15 131 103	Тяжелое финансовое состояние эмитента
4	2001 г.	2,44 / 43 708 650	14.06.2002	№ 11 от 14.06.2002	60 дней	денежные средства	56 885 824	Выплачено акционерам по долгам эмитента за прошлые годы
5	2002 г.	0,56 / 10 006 000	11.06.2003	№ 12 от 11.06.2003	60 дней	денежные средства	10 099 173	Выплачено акционерам по долгам эмитента за прошлые годы
6	2003 г.	—	Решение о выплате дивидендов не принималось	—	—	—	—	—

№ п/п	Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются дивиденды	Размер объявленных (начисленных) дивидендов (в расчете на одну обыкновенную акцию / по всем обыкновенным акциям), руб.	Дата проведения собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям	Дата и номер протокола собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате дивидендов	Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества	Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества	Общий размер выплаченных дивидендов (включая выплаченные Обществом налоги), руб.	Причины выплаты объявленных (начисленных) дивидендов не в полном объеме
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	2004 г.	—	Решение о выплате дивидендов не принималось	—	—	—	—	—
8	2005 г.	4,476917 / 80 000 000	29.05.2006	№ 18 от 11.06.2006	60 дней	денежные средства	79 650 339,71	Возврат денежных средств ввиду непредставления лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных
9	2006 г.	1,2535927 / 22 401 000	01.06.2007	№ 20 от 05.06.2007	60 дней	денежные средства	22 298 739,50	
10	2007 г.	1,67884388 / 30 000 000	29.05.2008	№ 23 от 06.06.2008	15 дней	денежные средства	29 861 099,64	
11	2008 г.	—	Решение о выплате дивидендов не принималось	—	—	—	—	—

Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние три года

По итогам 2009 года ОАО «Кубаньэнерго» получило убыток в размере 2182,6 млн руб.

Чистая прибыль, полученная Обществом в 2007–2008 годах, в соответствии с решениями общих собраний акционеров ОАО «Кубаньэнерго», распределена по следующим направлениям использования:

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.
Чистая прибыль — всего (тыс. руб.)	365 699	601 938
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	310 158	
Развитие производства (тыс. руб.)		572 690
Дивиденды (тыс. руб.)	25 541	0
Погашение убытков прошлых лет (тыс. руб.)	0	29 248
Дивиденды на одну акцию, руб.	1,6788	0



5 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Обеспечение надежного и безопасного электроснабжения потребителей

Общество ежегодно, не позднее января текущего года, определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного, эффективного и безопасного электроснабжения потребителей.

Приказом ОАО «Кубаньэнерго» от 11.01.2009 № 1 «О повышении эффективности, надежности и безопасности энергетического производства в 2009 году» определены основные направления повышения надежности энергосистемы, разработана и принята к обязательному выполнению Комплексная программа повышения надежности и эффектив-

ности работы распределительного сетевого комплекса в отчетном году.

Выполнение мероприятий Комплексной программы повышения надежности и эффективности работы распределительного сетевого комплекса позволило в отчетном году заменить физически изношенное и морально устаревшее энергооборудование и, как следствие, повысить надежность и эффективность работы электросетевого комплекса (Подробную информацию о выполнении мероприятий см. в Разделе 3).

Совершенствование технической политики Общества в области современных информационных технологий

В целях выполнения решения Совета директоров Общества от 27.09.2007, протокол № 44/2007, и повышения эффективности работ по внедрению современных информационных технологий, ОАО «Кубаньэнерго» проводит планомерную работу по автоматизации бизнес-процессов Общества, интеграции корпоративных информационных систем, повышения уровня их взаимодействия и исключения дублирования ввода первичной информации:

- автоматизировано оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия;
- для управления технологическим процессом передачи и распределения электроэнергии ведутся работы по внедрению модуля Технического

обслуживания и ремонта оборудования; в 2009 году была успешно завершена первая фаза внедрения, связанная с построением топологии сети;

- для контроля хода строительства олимпийских объектов организован доступ к portalу видеонаблюдения за строящимися объектами;
- для управления процессом технологических присоединений разработан и сдан в промышленную эксплуатацию программный комплекс «Технологическое присоединение», ведутся работы по его совершенствованию.

Подробно о проводимых Обществом мероприятиях в сфере совершенствования информационных технологий см. Раздел 3.

Утверждение экологической политики Общества на 2008–2015 годы, программ реализации экологической политики Общества на 2009 год и на 2008–2010 годы

Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 18.01.2008 № 49/2008) реализация экологической политики Общества признана приоритетным направлением деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

В целях определения задач, основных принципов и направлений экологической деятельности Общества, в соответствии со стратегией государства в области экологической безопасности

и рационального использования природных ресурсов, решением Совета директоров (протокол от 26.12.2008 № 64/2008) утверждены Экологическая политика ОАО «Кубаньэнерго» и Программа реализации экологической политики Общества на 2009 год.

Подробная информация о реализации Обществом Экологической политики содержится в Разделе 11 «Охрана окружающей среды».

Переход к регулированию тарифа на услуги по передаче электроэнергии методом доходности инвестированного капитала (RAB)

С 2008 года в России начала внедряться принципиально новая система тарифного регулирования для распределительных сетевых компаний, которая основана на методе определения и учета доходности на инвестированный капитал — RAB (от англ. regulatory asset base). Новая система тарифного регулирования была разработана Федеральной службой по тарифам с участием основных министерств и ведомств, а также экспертов ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК». Система строится на основе лучшего мирового опыта в области государственного регулирования естественных монополий, в нее заложены экономические стимулы, которые должны полностью изменить идеологию и мотивацию работы регулируемых организаций.

Одним из ключевых параметров RAB-регулирования является долгосрочность устанавливаемых тарифов, возвратность вложенных средств, что снижает риски инвесторов и позволяет осуществлять «длинные» займы. Кроме того, метод гарантирует сохранность инвестиций, и это также становится стимулом для вложений в бизнес. Одновременно RAB предполагает справедливую доходность инвестиций в капитал регулируемой организации, сопоставимую с доходностью вложений в другие активы со схожими рисками.

Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 05.03.2008, протокол № 52/2008, проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB признано приоритетным направлением деятельности Общества.

Решением от 17.09.2009, протокол № 78/2009, Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» поручил генеральному директору Общества принять необходимые меры для перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) с 01.01.2010.

В 2009 году ОАО «Кубаньэнерго» под руководством ОАО «МРСК Юга» сформировало серьезные предпосылки для перехода на RAB-регулирование. Были успешно выполнены следующие мероприятия:

- проведен расчет величины инвестированного капитала ОАО «Кубаньэнерго» по состоянию на 01.01.2010;
- ОАО «МРСК Юга», осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», в 2008 году заключен договор с ООО «Институт проблем предпринимательства», предметом которого является расчет первоначальной величины инвестированного капитала ОАО «Кубаньэнерго» для целей перехода к регулированию тарифов на основе метода доходности на инвестированный капитал (RAB). В настоящее время работы по договору выполняются согласно утвержденному графику и должны быть завершены в 2011 году;
- 30 апреля 2009 года ОАО «Кубаньэнерго» направлены в РЭК-ДЦТ КК Заявление и необходимые материалы по установлению тарифов на услуги по передаче на 2010–2014 годы методом экономически обоснованных затрат и методом RAB-регулирования с 01.01.2010;
- разработана и направлена на согласование в ОАО «Холдинг МРСК» и руководителям регионов долгосрочная инвестиционная программа до 2014 года;
- в течение 2009 года представителями ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» проведены ряд встреч с руководством региона, руководителями и специалистами РЭК-ДЦТ КК. Предметом обсуждения являлась необходимость перехода ОАО «Кубаньэнерго» на RAB. В РЭК-ДЦТ КК были направлены актуализированные расчеты тарифа на передачу по методу RAB, а также прогнозы тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. Проводились рабочие встречи по обсуждению принципов и результатов расчетов.

Переход ОАО «Кубаньэнерго» на RAB-регулирование с учетом пятилетнего периода возможен в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты.

Правительство Российской Федерации поручило Федеральной службе по тарифам России и Минэкономразвития России подготовить изменения в нормативные акты, необходимые для перехода на RAB-регулирование на пятилетний период.

Переход на пятилетний период RAB-регулирования ОАО «Кубаньэнерго» ожидается до 01.07.2010.

Проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки

Общество создано в 1993 году путем акционирования и приватизации ПОЭиЭ «Краснодарэнерго» без проведения инвентаризации активов и пассивов преобразуемого объединения и составления передаточного акта, содержащего подробный перечень передаваемого имущества, прав и обязательств.

В результате ОАО «Кубаньэнерго» — одна из крупнейших энергосистем России — стало правопреемником массы объектов недвижимости и электросетевых комплексов, возведенных в различные годы хозяйственным способом без достаточных разрешительных документов на строительство, с неточными адресами и наименованиями.

Масштабную и затратную работу по восстановлению и оформлению прав собственности на объекты недвижимости ОАО «Кубаньэнерго» проводит с 2001 года. При этом, в рамках подготовки к реформированию (Подробно история создания, развития и реформирования Общества изложена в Разделе 2) в первую очередь права собственности оформлялись на объекты недвижимости, передаваемые в уставные капиталы выделяемых из ОАО «Кубаньэнерго» акционерных обществ по разделительному балансу. С

2006 года Общество оформляет права собственности на объекты, оставшиеся у ОАО «Кубаньэнерго».

В настоящее время на балансе Общества имеется более двух тысяч зданий закрытых трансформаторных подстанций, других производственных объектов, государственная регистрация права собственности на которые не осуществлена.

Кроме того, ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ», обязано оформить/переоформить права пользования на 4099 земельных участков до 01.01.2012 (под площадными объектами) и до 01.01.2015 (под линейными объектами).

Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 24.08.2009 № 77/2009) проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки признаны приоритетным направлением деятельности Общества и одобрена программа проведения указанных выше работ Общества до 2013 года (далее — Программа).



Программа включает в себя мероприятия по регистрации права на 2563 объекта недвижимого имущества, переоформлению прав пользования на 2638 земельных участков, находящихся в настоящее время в постоянном (бессрочном) пользовании, оформлению права на 1461 земельный участок.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан ежегодно предоставлять Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» информацию о проведении работ, определенных Программой в отчетном периоде.

В соответствии с Программой в 2009 году ОАО «Кубаньэнерго» следовало обеспечить регистрацию права собственности на 274 объекта недвижимого имущества (11% от общего количества объектов). Фактически осуществлена регистрация права собственности на 138 объектов недвижимости по причине отсутствия оформленных в соответствии с законодательством документов на земельные участки под объектами недвижимости, подлежащими регистрации.

В рамках проведения работ по оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2009 году планировалось осуществить

постановку на государственный кадастровый учет 556 земельных участков и завершение мероприятий по регистрации права на 283 земельных участка. Программой утверждено финансирование данных видов работ в размере 60,8 млн руб.

Фактически в 2009 году завершены работы по постановке на государственный кадастровый учет 255 земельных участков (46% от плана 2009 года). Кроме того, по 137 земельным участкам сформированы и сданы материалы межевых планов в орган, осуществляющий постановку на государственный кадастровый учет. По 57 земельным участкам право постоянного (бессрочного) пользования переоформлено на право аренды (20% от плана 2009 года), на 1 земельный участок зарегистрировано право собственности. Необходимо отметить, что затраты на выполнение комплекса землеустроительных работ и работ по оформлению права собственности на объекты недвижимости перераспределены и направлены на выполнение наиболее затратных первоочередных мероприятий, связанных с проведением межевания (полевые и камеральные работы). Фактические расходы на землеустроительные работы в 2009 году составили 71,5 млн руб.

Создание механизма контроля за целевым и эффективным использованием средств, полученных от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго»

Создание механизма контроля за целевым и эффективным использованием средств, полученных от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», признано приоритетным направлением деятельности Общества решением Совета директоров (протокол от 24.08.2009 № 77/2009).

В целях создания механизма контроля за целевым и эффективным использованием средств, полученных от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», Обществом разработаны и используются в работе следующие документы:

- Порядок контроля целевого использования денежных средств, полученных для реализации Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта;
- Регламент контроля платежей из средств, полученных в рамках дополнительной эмиссии акций.

Денежные средства, полученные в результате размещения дополнительных акций, поступают на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго» № 40702810630000001699, открытый в Краснодарском отделении № 8619 Сберегательного банка

России ОАО, специальный режим которого определен Приказом Общества от 07.07.2009.

Денежные средства, поступившие на указанный расчетный счет Общества из федерального бюджета, находятся на нем до использования по назначению. Денежные средства, поступившие от прочих акционеров, в целях разделения учета бюджетного и внебюджетного финансирования переводятся на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго» № 40702810060070000191, открытый в Краснодарском филиале ОАО «Газпромбанк», с последующим целевым использованием для финансирования олимпийских энергообъектов.

Поступление иных доходов на вышеуказанные счета не допускается.

Для мониторинга и формирования отчетности о расходовании денежных средств в ходе строительства олимпийских объектов в Программе «1С: Предприятие 8.0» создан отчет, позволяющий в оперативном режиме осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».

Андре-Мари Ампер – французский физик, математик и естествоиспытатель. Член Парижской и Петербургской академий наук. Один из основоположников электродинамики. Автор первой теории магнетизма. Установил закон взаимодействия токов (закон Ампера). Изучал магнитное поле Земли. Изобрел электромагнитный телеграф. Ввел понятия «кинематика», «напряжение», «электрический ток» и др.

КУБАНЬЭНЕРГО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

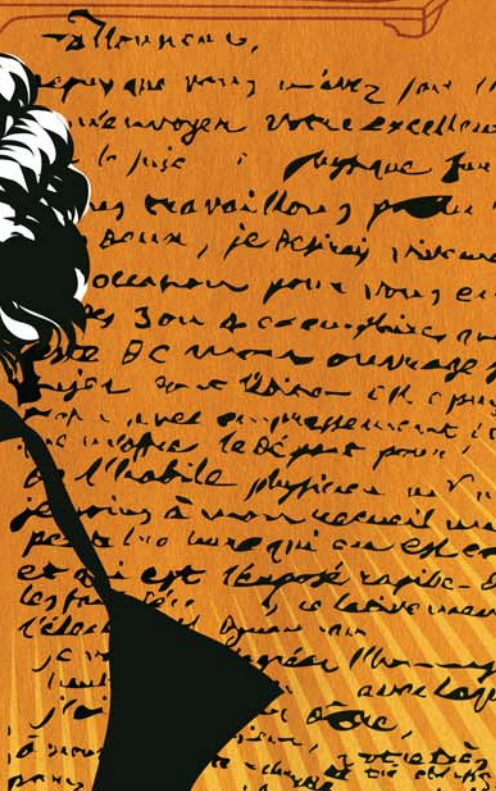
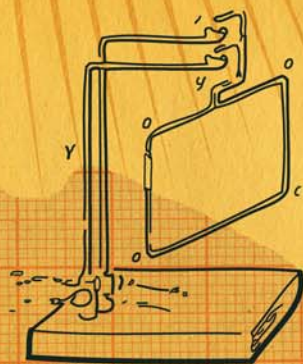
Ампер (А) – единица силы электрического тока

АНДРЕ-МАРИ 1775 – 1836 АМПЕР

Электростатика



Электродинамика


$$dF_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 I_2}{r} dx_2$$


6 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегические цели Общества

Стратегическое развитие ОАО «Кубаньэнерго» до 2030 года направлено на достижение главной цели: **создание инновационного и эффективного распределительного электросетевого комплекса Кубани, обеспечивающего потребности экономики и социального развития региона.**

Достижение данной цели будет реализовано с помощью решения следующих **стратегических задач**:

- обеспечение энергетической безопасности Краснодарского края и Республики Адыгея, в том числе обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения в стандартных и чрезвычайных ситуациях;
- повышение эффективности деятельности Общества;
- модернизация и создание новой электросетевой инфраструктуры Общества на основе инновационного масштабного технологического обновления энергообъектов;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества.

Целевыми ориентирами для ОАО «Кубаньэнерго» по решению этих задач являются:

- снижение износа сети до 50 % — к 2020 году;

- доведение показателей операционной эффективности Общества к 2020 году до уровня эффективности распределительных сетевых компаний развитых стран;
- создание к 2020 году резерва пропускной способности электрических сетей Общества в объеме, опережающем развитие экономики на три года;
- обеспечение рентабельности инвестиций в ОАО «Кубаньэнерго» на уровне рентабельности компаний с сопоставимыми рыночными рисками в Российской Федерации;
- обеспечение привлечения необходимых средств для осуществления масштабной реновации основных фондов, результатом которой будет повышение надежности и качества услуг, увеличение эффективности деятельности распределительных сетевых компаний;
- внедрение инновационных технологий, соответствующих лучшим мировым стандартам в области распределения электрической энергии, на всех стадиях технологического процесса.

Достижение данных целей требует не только масштабных дополнительных финансовых ресурсов, но и качественных преобразований в деятельности Общества.



Организация процесса перспективного развития Общества

Целью деятельности по технологическому присоединению ОАО «Кубаньэнерго» на ближайшее время является обеспечение потребностей растущей экономики Краснодарского края в энергетических мощностях, переход на единую схему формирования и применения платы за технологическое присоединение и достижение единства общих интересов при установлении стоимости технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

Информация о наличии соглашений о перспективах развития Общества, заключенных с администрациями субъектов Российской Федерации

В рамках Соглашения о взаимодействии Администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий для технологического присоединения к электрическим сетям потребителей Краснодарского края (далее — Соглашение) реализуется Программа первоочередных мер ОАО «Кубаньэнерго» по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и ниже (далее по тексту — Программа), включающая 68 объектов (строительство семи ПС напряжением 110 кВ и 10 км ВЛ напряжением 35 кВ, реконструкция 36-ти ПС напряжением 110–35 кВ и 39,5 км ВЛ напряжением 110–35 кВ, а также 40 км КЛ напряжением 6–10 кВ). Кроме того, Программа предусматривает выполнение мероприятий по восстановлению и установке источников реактивной мощности на ПС напряжением 110 кВ.

Общий объем капитальных вложений предусмотрен в размере 8,6 млрд руб., в том числе на новое строительство 3,5 млрд руб., на техническое перевооружение и реконструкцию — 5,1 млрд руб.

Программа предусматривает ввод трансформаторной мощности в размере 1737,6 МВ•А, из объема которой в 2009 году фактически введено 160 МВ•А.

В отчетном году освоение по объектам Программы составило 105,6 % от годового плана.

Реализация мер, предусмотренных Соглашением, должна создать благоприятные условия в особо энергодефицитных районах Кубани для присоединения всех категорий заявителей, при этом особое внимание уделяется строительству энергообъектов жилых микрорайонов.

Необходимо отметить, что строительство ряда энергообъектов, предусмотренных Соглашением о взаимодействии, задерживается ввиду следующих обстоятельств:

- отсутствие землеотводных документов;
- отсутствие разрешений на строительство;
- сложные условия строительства (горная местность, необходимость предварительного проведения противооползневых мероприятий);
- режимные ограничения по выводу из эксплуатации оборудования.

В настоящее время Общество согласовывает с Администрацией Краснодарского края внесение изменений в Соглашение, предусматривающих перенос сроков строительства «проблемных» энергообъектов на 2–3 года.

Информация о наличии схем перспективного развития сети, согласованных с администрацией субъектов Российской Федерации

Проект «Схема перспективного развития электрических сетей 35 кВ и выше ОАО «Кубаньэнерго» на период 2005–2010 годы с перспективой до 2015 года» был разработан проектным институтом ОАО «Южный инженерный центр энергетики» в 2006 году.

В 2009 году ОАО «Южный инженерный центр энергетики» по заказу ОАО «Кубаньэнерго» выполнен проект «Корректировка схемы перспективного развития электрических сетей 35 кВ и выше ОАО «Кубаньэнерго» на период 2005–2010 годы с перспективой до 2015 года»; в настоящее время завершается согласование данного проекта.

Информация о реализации федеральных и краевых целевых программ

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» ОАО «Кубаньэнерго» выполняет мероприятия по строительству и реконструкции электросетевых объектов в г. Сочи.

Вся инвестиционная программа строительства олимпийских объектов в зоне ответственности ОАО «Холдинг МРСК» — ОАО «Кубаньэнерго» оценивается в объеме 23,4 млрд руб. с учетом НДС.

В 2009 году выполнена реконструкция **ПС 110 кВ «Родниковая»** с заменой двух силовых трансформаторов напряжением 110/6 кВ мощностью 16 МВ•А на трансформаторы напряжением 110/10/6 кВ мощностью 25 МВ•А и установкой двух секций шин 10 кВ.

По двум линейным объектам (строительство ЛЭП 110 кВ «Сочинская ТЭС — Сочи» и «Сочинская ТЭС — Хоста») в конце августа 2009 года заключены договоры на выполнение проектных работ с проектной организацией ЗАО «ЭнергоПроект». Проекты выполнены.

По объекту «Строительство производственной базы Краснополянского РРЭС» оформлен земельный участок для размещения объекта и начаты предпроектные проработки.

На ПС 110 кВ «Верещагинская» в ходе реконструкции выполнены работы по замене двух трансформаторов 110 кВ 16 МВ•А на 25 МВ•А, выполнен монтаж блочной трансформаторной подстанции, установлено на железобетонные фундаменты модульное здание общеподстанционного пункта управления 110 кВ.

На ПС 110 кВ «Бытха» проведен значительный объем планировочных работ и инженерной подготовки территории. Противооползневые мероприятия на территории площадки потребовали выполнения большого объема работ подготовительного периода, в том числе перемещение 48 000 м³ земляных масс, устройство 208 буронабивных свай диаметром 0,8–1,2 м с глубиной заложения до 16 м, укладки 6100 м³ бетонной смеси и монтажа 450 т металлических конструкций. Планируемый срок завершения строительства — 2010 год.

По ПС 110 кВ «Вишневая» выполнены проектно-изыскательские работы (в стадии согласования и экспертизы). В настоящее время на основании полученного утвержденного проекта планировки территории проектируются заходы ВЛ 110 кВ на ПС. В связи с увеличением проектной мощности трансформаторов вносится корректировка в рабо-

чую документацию. Планируемый срок завершения строительства — 2010 год.

На ПС 110 кВ «Бочаров Ручей» выполняются предпроектные проработки вариантов по размещению объекта. В августе 2009 года ГК «Олимпстрой» и ОАО «Кубаньэнерго» согласовали вариант размещения площадки под строительство подстанции на земельном участке площадью 0,66 га на территории санатория «Ставрополье». В октябре 2009 года определены и переданы в ГК «Олимпстрой» координаты прохождения трассы захода ЛЭП 110 кВ на подстанцию для подготовки проекта планировки.

По объекту «Распределительная городская электрическая сеть (проектирование и изыскательские работы, реконструкция и строительство)» выполнены предпроектные проработки и проектные материалы по определению трасс кабельных линий напряжением 6–10 кВ Центрального (Сочинского) РРЭС, Хостинского РРЭС и Краснополянского РРЭС.

Выполняется разработка Схемы перспективного развития распределительных сетей 6–10 кВ г. Сочи, с учетом представленных ГК «Олимпстрой» нагрузок и мест размещения олимпийских объектов.

В части осуществления технологического присоединения объектов олимпийского строительства за 2009 год между ОАО «Кубаньэнерго» и заявителями было заключено 45 договоров технологического присоединения на общую мощность 43,522 МВт.

Развитие особых экономических зон (ОЭЗ)

ОАО «Краснодарская дирекция «Азов-Сити» подало заявку в ОАО «Кубаньэнерго» 21.04.2008 на технологическое присоединение с общей мощностью 7500 кВт. В 2008 году с заявителем заключен договор технологического присоединения по индивидуальному проекту и выданы технические условия, которыми предусмотрено осуществление строительства ВЛ 35 кВ «Ей Укрепление — Молчановка», ПС 35 кВ «Молчановка» и реконструкция ПС 35 кВ «Ей Укрепление». Проектно-изыскательские работы выполнены, документы проходят экспертизу.

ОАО «Особые экономические зоны» в целях осуществления технологического присоединения объектов ОЭЗ «Новая Анапа» 16.06.2008 направило в адрес ОАО «Кубаньэнерго» заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 40 МВт, а 14.07.2009 заменило ее заявкой на мощность 65 МВт, в т.ч. на удовлетворение нужд строительства объектов мощностью 1000 кВт.

В настоящее время заявителю предложено осуществление технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств объекта на постоянную схему по индивидуальному проекту с осуществлением строительства ПС 110 кВ «Благовещенская» с трансформаторами 2×80 МВ·А и двух ВЛ 110 кВ «Бужора-220 кВ — Благовещенская».

В целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки ОАО «Кубаньэнерго» направило заявителю для подписания договор технологического присоеди-

нения по индивидуальному проекту с осуществлением реконструкции ПС напряжением 35 кВ «Благовещенская» и питающих ее ВЛ напряжением 35 кВ. Однако данный договор в установленный срок не был подписан, в связи с чем заявка на технологическое присоединение стройплощадки аннулирована.

Федеральная целевая программа «Доступное жилье» на территории Краснодарского края не реализуется.

О присоединении объектов генерации

Туапсинская (Джубгинская) ТЭС ОАО «ОГК-3»

Запрашиваемая мощность на технологическое присоединение генерирующих установок для выдачи в сеть электроэнергетики составляет 180 МВт класса напряжения 110 кВ. Ожидаемый срок ввода — 2013 год.

Заявка на технологическое присоединение Туапсинской (Джубгинской) ТЭС поступила в ОАО «Кубаньэнерго» 11.08.2009. В августе 2009 года ОАО «ОГК-3» сообщено о недостаточности сведений, указанных в заявке на технологическое присоединение и прилагаемых к ней документах, и предложено предоставить необходимые сведения, а также разработать и согласовать в установленном порядке схему выдачи мощности Туапсинской (Джубгинской) ТЭС в целях продолжения работы по технологическому присоединению объекта генерации.

В декабре 2009 года ОАО «ОГК-3» направило Обществу три варианта организации электрической сети, в этом же месяце один из вариантов был согласован Обществом для дальнейшей проработки схемы выдачи мощности. До настоящего времени документы, необходимые для согласования схемы выдачи мощности и осуществления процедуры технологического присоединения Туапсинской (Джубгинской) ТЭС, в ОАО «Кубаньэнерго» не поступили.

Адлерская ТЭС ЗАО «Межрегион-Энергострой»

Запрашиваемая мощность на технологическое присоединение генерирующих установок для выдачи в сеть электроэнергетики составляет 360 (180) МВт класса напряжения 110 кВ. Ожидаемый срок ввода — 2012 год.

Заявка на технологическое присоединение Адлерской ТЭС поступила в ОАО «Кубаньэнерго» 03.12.2009. Обществом на основании поданной заявки разработаны технические условия на технологическое присоединение генерирующих установок заявителя. Технологическое присоединение генерируемой мощности Адлерской ТЭС станет возможным после проведения реконструкции ВЛ 110 кВ «Южная — Адлер» и прилегающей сети

со строительством заходов на РУ 110 кВ Адлерской ТЭС. Точную стоимость данных работ можно будет определить после выполнения проектно-сметной документации.

В настоящее время ведется корректировка и согласование схемы выдачи мощности и определение необходимых мероприятий для ее реализации.

Сочинская ТЭС ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (вторая очередь)

По предварительной информации ОАО «Кубаньэнерго» запрашиваемая мощность на технологическое присоединение генерирующих установок для выдачи в сеть электроэнергетики ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» составляет 80 МВт класса напряжения 110 кВ.

Заявка на технологическое присоединение ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» поступила в ОАО «Кубаньэнерго» 07.09.2009. Обществом на основании поданной заявки разработаны технические условия на технологическое присоединение генерирующих установок заявителя. Осуществление технологического присоединения генерируемой мощности второй очереди Сочинской ТЭС возможно без нового строительства и реконструкции объектов ОАО «Кубаньэнерго». Точную стоимость данных работ можно будет определить после проектной проработки. Согласованной схемы выдачи мощности нет.

Оферта договора технологического присоединения направлена в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 22.01.2010. В соответствии с п. 20 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 с последующими изменениями, технические условия будут направлены Заявителю в течение 15 рабочих дней после заключения договора.

7 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

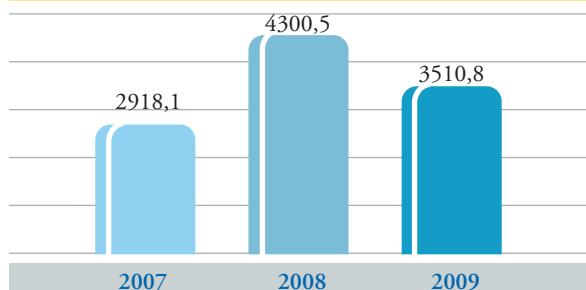
Параметры инвестиционной деятельности Общества

Основные результаты инвестиционной деятельности Общества в 2009 году представлены в таблице и на диаграмме.

Основные результаты инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году

Освоение капитальных вложений	Ввод основных фондов	Финансирование инвестиционных проектов	Ввод мощности		Прирост мощности	
млн руб. без НДС	млн руб. без НДС	млн руб. без НДС	МВт·А	кВт	МВт·А	кВт
3510,8	2140,3	4858,2	250,05	108,6	115,5	6,18

Динамика объемов освоения капитальных вложений ОАО «Кубаньэнерго» за 2007–2009 гг., млн руб. (без НДС)



Приведенные данные отражают последствия финансово-экономического кризиса.

В отчетном году значительная часть источников финансирования инвестиционной деятельности была направлена на погашение обязательств по кредитным ресурсам, привлеченным в предшествующий период. При этом плановые показатели 2009 года перевыполнены.

Строительство олимпийских объектов

В состав инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год были включены олимпийские объекты в объеме 425,9 млн руб., в том числе:

- за счет средств от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» — 139,2 млн руб. (проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектно-сметной документации и оформление правоустанавливающих документов для строительства ВЛ напряжением 110 кВ «Кабельные и воздушные линии для выдачи мощности от Сочинской тепловой электростанции до подстанции «Сочи» и «Кабельные и воздушные линии для выдачи мощности от Сочинской тепловой электростанции до подстанции «Хоста»);

- за счет собственных средств ОАО «Кубаньэнерго» — 286,7 млн руб. (реконструкция ПС «Родниковая», «Верецагинская», строительство ПС «Вишневая», «Бытха», а также строительство КВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения больницы на 150 мест с поликлиникой в п. Красная Поляна). Фактическое освоение капитальных вложений по олимпийским объектам в 2009 году составило:
- за счет размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» — 133,0 млн руб. (проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектно-сметной документации и оформление правоустанавливающих документов для строительства ВЛ напряжением 110 кВ «Кабельные и воздушные линии для выдачи

мощности от Сочинской тепловой электростанции до подстанции «Сочи» и «Кабельные и воздушные линии для выдачи мощности от Сочинской тепловой электростанции до подстанции «Хоста»; невыполнение 6,2 млн руб. связано с более низкой стоимостью проведения госэкспертизы, чем планировалось);

- за счет собственных средств ОАО «Кубаньэнерго» — 208,7 млн руб. (реконструкция ПС «Родниковая», строительство ПС «Вишневая», «Бытха», строительство КВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения больницы на 150 мест с поликлиникой в п. Красная Поляна).

Недоосвоение запланированного объема собственных средств связано с ограничениями на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ПС 110 кВ «Верещагинская» без полного погашения оборудования, введенными в 2008 году ОАО «СО ЕЭС» и в 2009 году — ОАО «Холдинг МРСК». Реконструкция ПС «Верещагинская» будет выполняться после реконструкции ПС 110 кВ «Альпийская» и перевода на нее нагрузок ПС «Верещагинская».

В 2009 году завершена в полном объеме реконструкция и осуществлен ввод в эксплуатацию 2-й очереди ПС 110 кВ «Родниковая» на сумму 93,2 млн руб.

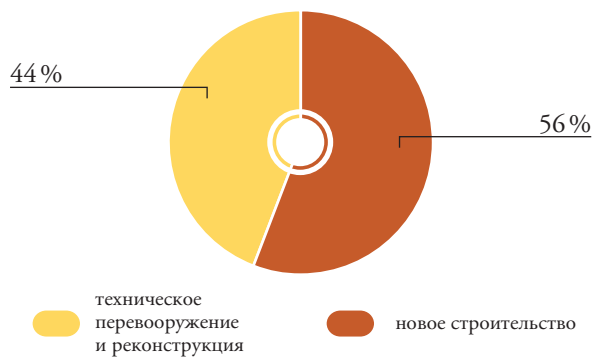
Направление и структура капиталовложений

План освоения капитальных вложений Общества в отчетном году перевыполнен по всем видам инвестиций.

План освоения капитальных вложений Общества в отчетном году, млн руб. без НДС

Объем капитальных вложений			Техническое перевооружение и реконструкция			В том числе:					
						Новое строительство			Прочие (приобретение основных средств)		
план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
2363,9	3510,8	149	907,0	1529,9	169	1456,8	1980,9	136	0	0	0

Структура капитальных вложений ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году



Перевыполнение планов технического перевооружения и реконструкции и капитального строительства Общества обусловлено следующими факторами:

1. Выполнением Обществом Программы первоочередных мер ОАО «Кубаньэнерго» (далее по тексту — Программа), определенных Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края от 17.02.2007 № 3. На 2009 год Программой были предусмотрены строительство и реконструкция энергообъектов Общества на сумму 733,1 млн руб. Фактически выполнение Программы в отчетном году

составило 773,8 млн руб. или 105,5% от запланированного объема. Ввод в эксплуатацию объектов Соглашения о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при плане 479,89 млн руб. составил 610,13 млн руб., при этом введено 160 МВ•А трансформаторной мощности при плане 145 МВ•А.

2. В 2009 году за счет средств на технологическое присоединение планировалось освоить 1696,9 млн руб. капитальных вложений, фактическое выполнение составило 2527,8 млн руб. или 149%.

ОАО «Кубаньэнерго» перевыполнило инвестиционную программу, финансируемую за счет средств на технологическое присоединение с учетом выполнения договорных обязательств Общества по договорам на технологическое присоединение.

По олимпийским объектам освоено капитальных вложений:

- по новому строительству — на сумму 276,5 млн руб.;
- по техническому перевооружению и реконструкции — на сумму 61,6 млн руб.

Наиболее крупные объекты, введенные в эксплуатацию после проведенной реконструкции:

- ПС «Черемушки» в г. Майкопе, 1-й пусковой комплекс с трансформатором напряжением 110 кВ мощностью 40 МВ•А, реконструкцией КРУН напряжением 10 кВ и ОРУ 110 кВ, в объеме 101,5 млн руб.; после ввода подстанции в эксплуатацию обеспечено повышение надежности электроснабжения западной и центральной части г. Майкоп;
- ПС «Северная» в г. Краснодаре, 2-й пусковой комплекс с трансформатором напряжением 110 кВ мощностью 40 МВ•А, реконструкцией КРУН напряжением 10 кВ и напряжением ОРУ 110 кВ, в объеме 130,98 млн руб.; после ввода подстанции в эксплуатацию обеспечена возможность подключения дополнительных потребителей в промышленной части г. Краснодара, а также достигнуто повышение надежности электроснабжения северной части г. Краснодара;
- ПС «Сочи» в центральной части г. Сочи, 2-я очередь с трансформатором напряжением 110 кВ мощностью 40 МВ•А, строительством нового совмещенного здания ЗРУ напряжением 10 кВ, ОПУ и реконструкцией напряжением ОРУ 110 кВ, в объеме 393,3 млн руб.; после

ввода подстанции в эксплуатацию обеспечена возможность подключения дополнительных потребителей в центральной части г. Сочи, а также достигнуто повышение надежности электроснабжения и качества передаваемой электроэнергии;

- ПС «Южная» в г. Сочи с трансформаторами напряжением 110 кВ мощностью 2×40 МВ•А, реконструкцией РУ напряжением 10 кВ и ОРУ напряжением 110 кВ, в объеме 269,5 млн руб.; после ввода подстанции в эксплуатацию обеспечена возможность подключения дополнительных потребителей в южной части г. Сочи, а также достигнуто повышение надежности электроснабжения и качества передаваемой электроэнергии;
- ПС «Родниковая» в г. Сочи (олимпийский объект), 2-й пусковой комплекс (трансформаторы напряжением 110 кВ мощностью 2×40 МВ•А установлены в составе 1-го пускового комплекса), с реконструкцией РУ напряжением 6 и 10 кВ и ОРУ 110 кВ, в объеме 93,2 млн руб.; после ввода подстанции в эксплуатацию обеспечена возможность строительства ряда олимпийских объектов, подключения дополнительных потребителей в центральной части г. Сочи, а также достигнуто повышение надежности электроснабжения и качества передаваемой электроэнергии;
- ПС «Геленджик» г. Геленджик, 1-й пусковой комплекс с трансформатором напряжением 110 кВ мощностью 40 МВ•А, реконструкцией КРУН напряжением 10 кВ и ОРУ 110 кВ с установкой дополнительно трех ячеек 110 кВ, в объеме 266,8 млн руб.; после ввода подстанции в эксплуатацию обеспечена возможность подключения дополнительных потребителей в центральной части г. Геленджик, а также достигнуто повышение надежности электроснабжения и качества передаваемой электроэнергии.

В отчетном периоде начато строительство:

- ПС напряжением 110 кВ «Прасковеевка» с трансформатором мощностью 16 МВ•А и заходом ВЛ 110 кВ протяженностью 24 км; строительство практически завершено, подстанция и линия электропередачи поставлены под напряжение 20.06.2009.
- ПС напряжением 110 кВ «Аэропорт» с заходом двух кабельных линий напряжением 110 кВ и прокладкой ВОЛС.

В 2009 году введена в эксплуатацию после реконструкции ПС напряжением 110 кВ «Пашковская», обеспечивающая подключение двух питающих КЛ 110 кВ к ПС 110 кВ «Аэропорт».

Динамика структуры капитальных вложений ОАО «Кубаньэнерго» за 2007–2009 годы, млн руб. без НДС

		2007	2008	2009		
				план	факт	% выполнения
Направления инвестиционной деятельности — всего:		2 918,06	4 300,52	2 363,90	3 510,84	149
Электросетевые объекты, в том числе		2 400,53	3 071,95	1 949,81	2 945,09	151
ТПиР, в т.ч.		1 913,87	1 964,43	649,04	1 233,04	190
Воздушные линии	ВН	340,26	156,49	27,85	44,24	159
	СН1	14,95	31,77	21,83	18,50	85
	СН2	20,93	99,64	9,94	41,15	414
	НН	169,82	199,56	14,92	31,95	214
Кабельные линии	ВН	0	0	0,00	0,00	
	СН1	0	0	0,00	0,00	
	СН2	135,41	121,76	22,62	58,43	258
	НН		0	0,00	0,00	
Подстанции	ВН	1 032,81	1 276,47	512,93	1 025,05	199
	СН1	199,68	61,68	12,05	3,98	33
	СН2		17,06	26,90	9,74	36
Новое строительство и расширение действующих объектов, в т.ч.		376,17	759,3	1 280,94	1 684,13	131
Воздушные линии	ВН	10,74	79,2	149,47	186,45	125
	СН1	57,53	4,04	0,00	0,00	0
	СН2	8,19	5,63	0,00	0,00	0
	НН	5,37	0	0,00	0,00	0
Кабельные линии	ВН	0	0	0,00	0,00	0
	СН1	0	0	0,00	0,00	0
	СН2	0	17,12	45,50	41,18	91
	НН	0	2,13	0,00	0,00	0
Подстанции	ВН	293,49	607,92	1 060,97	1 433,12	135
	СН1	0,856	10,56	0,00	1,38	0
	СН2	0,00	32,68	25,00	22,02	88
Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь)		110,49	348,22	19,83	27,92	141
Средства учета и контроля электроэнергии, в т.ч.		0,00	45,17	56,82	43,71	77
АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы		79,67	20,61	17,44	43,20	248
Прочие средства учета и контроля электроэнергии		0	0	0,00	0,00	0
ПИР строительства будущих лет		30,38	181,1	235,65	325,92	138
Прочие производственные и хозяйственные объекты		62,33	136,25	116,42	137,19	118
Оборудование, не входящее в сметы строек		110,6	111,08	5,20	57,80	1 111
Объекты непроизводственной сферы		0	0	0,00	0,00	
Капитальные вложения в нематериальные активы		0	0	0	0,03	0
Долгосрочные финансовые вложения		0	0	0,00	0,00	0
Приобретение основных средств		14,08	259,68	0,00	0,00	0
Оборудование, входящее в смету строек		220,47	495,3	0		0
Справочно:						
Освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей		1 539,6	2 074,89	1 696,99	2 527,87	149

Вышеприведенные данные свидетельствуют о приоритетном использовании средств капитальных вложений на развитие электрических сетей, в том числе постоянном росте объемов нового строительства электрических сетей и подстанций высокого напряжения.

Заметно активизировалось новое строительство электрических сетей, в том числе — сетей напряжением 110 и 10 кВ.

Динамика структуры капитальных вложений Общества показывает снижение затрат на прочие объекты, а также значительный рост затрат на проектно-изыскательские работы будущих лет.

Динамика ввода основных производственных фондов Общества за 2007–2009 годы, а также план на 2010 год

Классификация основных средств на балансе ОАО «Кубаньэнерго»	2007 факт			2008 факт			2009 факт			2010 план		
	МВ•А	км	штук	МВ•А	км	штук	МВ•А	км	штук	МВ•А	км	штук
Электрические подстанции — всего:	11 678,7	—	22 484	12 162	—	22 584	12 394,3	—	22 584	12 316,7	—	22 633
ПС 220 кВ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ПС 110 кВ	5 316,6	—	207	5 739	—	210	5 929,6	—	211	5 883,3	—	214
ПС 35 кВ	2 305,3	—	515	2 303	—	499	2 324,1	—	499	2 319,9	—	518
КТП	4 056,8	—	21 762	4 119	—	21 893	4 140,67	—	21 874	4 113,6	—	21 901
Линии электропередач — всего:	—	89 095,5	—	—	89 073,3	—	—	88 950,6	—	—	89 155,5	—
Воздушные линии — всего:	—	87 502,4	—	—	87 466	—	—	87 337,9	—	—	87 483,2	—
ВЛ 220 кВ	—	76,1	—	—	76,1	—	—	76,1	—	—	—	—
ВЛ 110 кВ	—	6 005,3	—	—	6 078,0	—	—	6 076,1	—	—	6 157,6	—
ВЛ 35 кВ	—	7 763,7	—	—	7 764	—	—	7 763,5	—	—	7 764,3	—
ВЛ 10 кВ	—	32 624,2	—	—	32 410	—	—	32 349,4	—	—	32 418,8	—
ВЛ 0,4 кВ	—	41 033,1	—	—	41 138	—	—	41 072,8	—	—	41 142,5	—
Кабельные линии — всего:	—	1 593,1	—	—	1 607,3	—	—	1 612,7	—	—	1 672,3	—
КЛ 220 кВ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
КЛ 110 кВ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—
КЛ 35 кВ	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,0	—
КЛ 10 кВ	—	1 128,8	—	—	1 136,0	—	—	1 139,1	—	—	1 201,3	—
КЛ 0,4 кВ	—	464,3	—	—	471,3	—	—	472,6	—	—	471,0	—

Приведенные в таблице показатели отражают фактическое исполнение технической политики ОАО «Кубаньэнерго», направленной на модернизацию электрических сетей. По итогам 2009 года увеличился ввод трансформаторных мощностей, прошедших реконструкцию и техническое перевооружение подстанций.

Источники финансирования инвестиционных программ

Структура финансирования инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» за отчетный период в разрезе по источникам финансирования

Источники инвестиций, всего		3510,84
Собственные источники финансирования	Амортизация отчетного года	762,95
	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0,0
	Неиспользованная прибыль прошлых лет	0,0
	Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года	0,0
	Реновация, включенная в тариф	0,0
	Дополнительная эмиссия акций	174,8
	Реализация непрофильных внеоборотных активов	0,0
	Плата за технологическое присоединение (подписанные с потребителями акты по ТП)	1035,46
Прочие собственные источники финансирования (капитализация %)		12,11
Внешние источники финансирования	Бюджетные средства (федеральный, муниципальный)	0,0
	Привлеченные средства (заемные процентные)	0,0
	Привлеченные средства (доп. эмиссия)	0,0
	Плата за технологическое присоединение (авансы по техприсоединению)	1482,25
	Прочие источники внешнего финансирования, в т.ч. долевое участие в строительстве за счет прочих источников (фонд энергосбережения)	43,21

Для реализации программы строительства олимпийских объектов в 2009 году фактически использовано источников на сумму 341,7 млн руб. в том числе:

- за счет средств от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» — 133,0 млн руб.
- за счет собственных средств ОАО «Кубаньэнерго» — 208,7 млн руб.

Планы инвестиций ОАО «Кубаньэнерго» на 2010–2012 годы

Планируемый на 2010–2012 годы объем капитальных вложений скоординирован в соответствии со сценарными условиями ОАО «Холдинг МРСК» с учетом развивающегося финансово-экономического кризиса. При этом основной целью Общества остается развитие электрических сетей напряжением 110 кВ и ниже, снижение объемов незавершенного строительства, реконструкция (расширение) действующих подстанций с установкой более мощных трансформаторов

и реконструкция сетей напряжением 110 кВ, прилегающих к строящимся ПС напряжением 220 кВ.

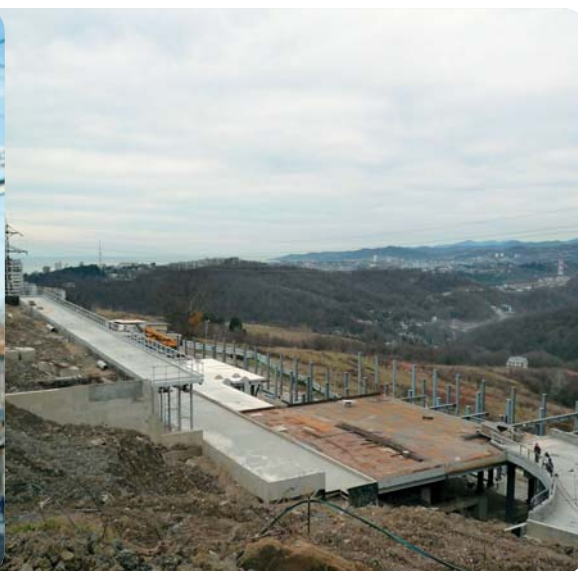
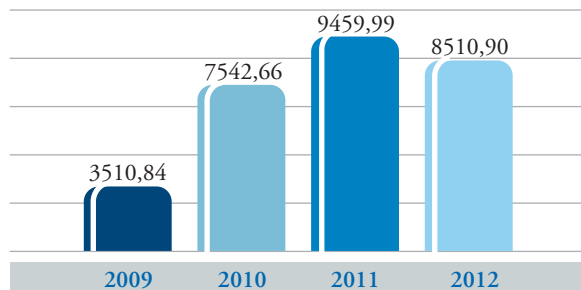
В 2010 году объем финансирования инвестиционной программы составит 7542,6 млн руб., в том числе на новое строительство — 4347,7 млн руб.

В 2011 и 2012 годах более 90 % запланированных средств будет направлено на реконструкцию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства.

Планируемое распределение объемов инвестиционной программы в период 2010–2012 годов, в сравнении с 2009 годом, по направлению капиталовложений ОАО «Кубаньэнерго», млн руб. без НДС

	2009	2010	2011	2012
Всего	3 510,84	7 542,66	9 459,99	8 510,90
ТПиР	1 529,90	3 194,90	8 851,02	8 135,37
Новое строительство	1 980,93	4 347,76	608,97	375,53
Прочее	0,00	0,00	0,0	0,0

Планы освоения капитальных вложений ОАО «Кубаньэнерго» в 2010–2012 годах по сравнению с 2009 годом, млн руб. (без НДС)



В 2010 году планируется освоить 7542,6 млн руб., что составляет 215 % от фактического освоения капитальных вложений в 2009 году.

Планируемое освоение 2011 года составляет 9459,99 млн руб., что составляет 269 % от фактического освоения капитальных вложений в 2009 году. В то же время, по отношению к плану 2010 года прирост освоения составит 1917,33 млн руб. (25 %).

План освоения на 2012 год составляет 8510,90 млн руб., что больше факта 2009 года на 5000,06 млн руб. (142 %). По отношению

к 2011 году уменьшение плана освоения составит 949,1 млн руб. (10 %).

Планируемое увеличение объемов капитальных вложений в период 2010–2012 годов связано с финансированием строительства олимпийских объектов.

На строительство олимпийских объектов планируется освоение капитальных вложений за счет дополнительной эмиссии акций, в том числе по годам:

- в 2011 году в объеме 6221,14 млн руб.;
- в 2012 году в объеме 6110,89 млн руб.;
- в 2013 году в объеме 1098,2 млн руб.

Планируемые основные источники финансирования капитальных вложений Общества в 2010–2012 годах, млн руб. без НДС

		2009	2010	2011	2012
Источники инвестиций, всего		3 510,84	7 542,66	9 459,99	8 510,90
Собственные источники финансирования	Амортизация отчетного года	762,95	1228,57	1627,98	2252,00
	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00
	Неиспользованная прибыль прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дополнительная эмиссия акций	174,8	5104,88	6 21,14	6110,89
	Реализация профильных внеоборотных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
	Целевые средства на мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности	0,0	146,55	147,00	148,00
	Плата за технологическое присоединение (подписанные с потребителями акты по ТП)	1035,46	0,00	0,00	0,00
	Прочие собственные источники финансирования (капитализация %)	12,11	0,0	0,0	0,0
Внешние источники финансирования	Бюджетные средства (федеральный, муниципальный)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие источники внешнего финансирования (фонд энергосбережения)	43,2	0,00	0,00	0,00
	Привлеченные средства (заемные процентные)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Привлеченные средства (доп. эмиссия)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Плата за технологическое присоединение (авансы по техприсоединению)	1482,25	1062,66	1463,87	0,00

8 ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Акции Общества

Уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» составляет 1 786 944 000 руб. и разделен на 17 869 440 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая, составляющих 100 % уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго».

С 1993 года до настоящего времени Общество дважды увеличивало свой уставный капитал — в 1995 и 1998 годах. Выпускам акций были присвоены государственные регистрационные номера: 18-1-П-0320 от 01.02.1993, 18-1-1502 от 21.12.1995, 1-03-00063-А от 30.11.1998; распоряжением ФКЦБ России от 08.07.2003 № 03-1378/р осуществлено объединение данных выпусков с аннулированием вышеуказанных регистрационных номеров и присвоением объединенному выпуску государственного регистрационного номера 1-02-00063-А.

23.07.2009 внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» приняло решения (подробно см. Раздел 9):

- об определении предельного количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 59 493 882 штук номинальной стоимостью 100 руб. каждая и внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения до-

полнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 59 493 882 штук номинальной стоимостью 100 руб. каждая путем открытой подписки.

29.07.2009 (протокол от 30.07.2009 № 76/2009)

Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердил решение о дополнительном выпуске и проспекте ценных бумаг Общества, а также определил цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», в размере 126 руб. 26 коп.

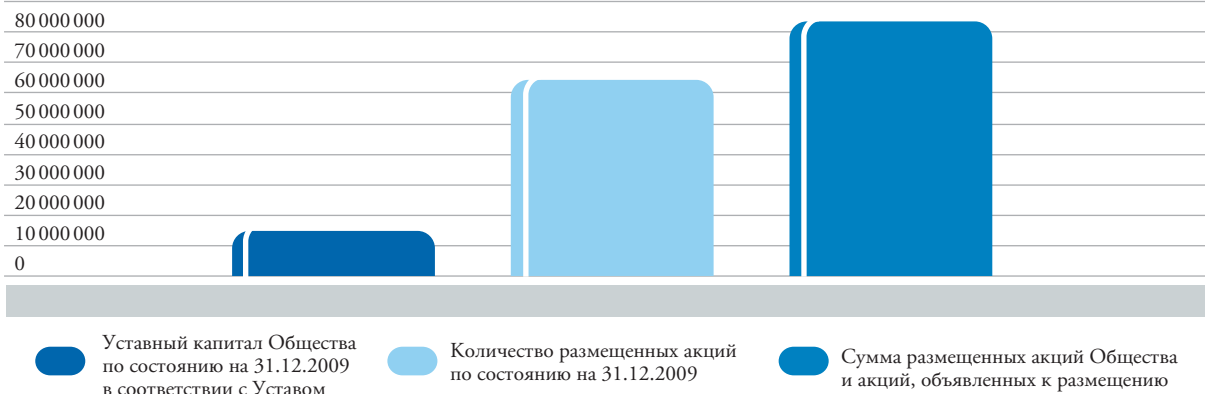
12.08.2009 осуществлена государственная регистрация дополнений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с объявленными акциями.

В настоящее время ОАО «Кубаньэнерго» проводит открытую подписку на дополнительные обыкновенные именные акции, зарегистрированные ФСФР России 01.09.2009 за государственным регистрационным номером 1-02-00063-А-001D.

Срок размещения ценных бумаг: начало — 19 сентября 2009 года, окончание — 1 сентября 2010 года, если последняя акция не будет размещена ранее.

По состоянию на 31.12.2009 общее количество размещенных акций ОАО «Кубаньэнерго» составило 61 473 605 штук, в том числе размещено 43 604 165 дополнительных акций, что составляет 73,3 % дополнительной эмиссии.

Уставный капитал, размещенные и объявленные акции ОАО «Кубаньэнерго» (по состоянию на 31.12.2009)



До 16 августа 2010 года включительно оставшиеся не размещенными дополнительные акции Общества могут быть приобретены неограниченным кругом лиц путем подачи Обществу оферт на приобретение акций.

Привилегированные акции ОАО «Кубаньэнерго» не выпускало.

На балансе ОАО «Кубаньэнерго» собственные акции не числятся.

ОАО «Кубаньэнерго» не планирует приобретения собственных акций с целью их последующей продажи.

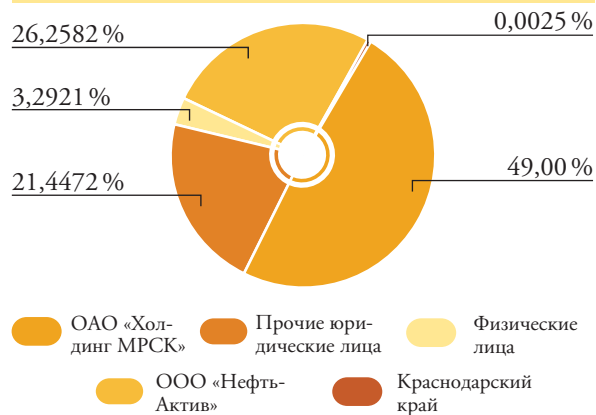
Дочерние и зависимые общества акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеют.

Сведения о конечных собственниках акций ОАО «Кубаньэнерго»

По состоянию на 17.06.2009 (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», состоявшемся 23.07.2009) общее количество владельцев акций составляло 2555, в том числе:

	Количество акционеров Общества	Количество акций	Доля в уставном капитале, %
Физические лица	2 436	588 277	3,29
Юридические лица:	119	17 281 163	96,71
В том числе номинальные держатели, не предоставившие информацию о своих клиентах	2	3606	0,02
ВСЕГО	2 555	17 869 440	100
в том числе нерезиденты	50	3 353 492	18,77

Структура акционерного капитала ОАО «Кубаньэнерго» (по состоянию на 17.06.2009 г.)



Информация об акционерах ОАО «Кубаньэнерго», владеющих более чем 5% акций Общества (по состоянию на 17.06.2009)

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Количество акций, принадлежащих данному лицу	Доля лица в уставном капитале Общества
Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	ОАО «Холдинг МРСК»	8 756 025	49,00%
Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»	ООО «Нефть-Актив»	4 692 192	26,26%

Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Кубаньэнерго» лицах по состоянию на 31.12.2009 (с учетом размещаемых дополнительных акций и размещенных акций)

Зарегистрированные лица	Количество лиц	Количество акций	% от общего количества акций	% от размещенных акций
Физические лица:	1806	351 420	0,45	0,57
в том числе нерезиденты	3	650	0,0008	0,0011
Юридические лица, включая номинальных держателей (всего):	22	40 294 560	52,09	65,55
в том числе владельцы (номинальные держатели) более 5 % акций	2	35 941 603	46,46	58,47
в том числе нерезиденты	2	330	0,0004	0,0005
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	1	20 827 625	26,92	33,88
ОАО «Кубаньэнерго» (эмиссионный счет эмитента)	1	15 889 717	20,54	—
ИТОГО	1 830	77 363 322	100	100

Рынок акций и капитализация Общества

Акции Общества обращаются на торговых площадках следующих организаторов торговли:

- ОАО «РТС» (далее — РТС) (127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1) — без прохождения процедуры листинга в двух секциях — «Т+0» (тикер **KUBEG**) и «RTS Classica» (тикер **KUBE**);
- ЗАО «ФБ ММВБ» (далее — ММВБ) (125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) — без прохождения процедуры листинга (тикер — **KUBE**).
ISIN код: **RU0009046767**.

Акции Компании не имеют обращения на зарубежных рынках.

ОАО «Кубаньэнерго» не имеет договорных отношений с маркет-мейкерами.

Наибольшая торговая активность наблюдалась на ММВБ. Так, на данной фондовой бирже с акция-

ми Компании было заключено 30 889 сделок общим объемом 616 741 тыс. руб. Для сравнения, на РТС в секции «RTS Classica» в отчетном году было заключено 15 сделок на общую сумму 4625,07 тыс. руб.

Информация о сделках с акциями Общества, заключенных на биржах (данные представлены за период с 01.01.2009 по 31.12.2009)

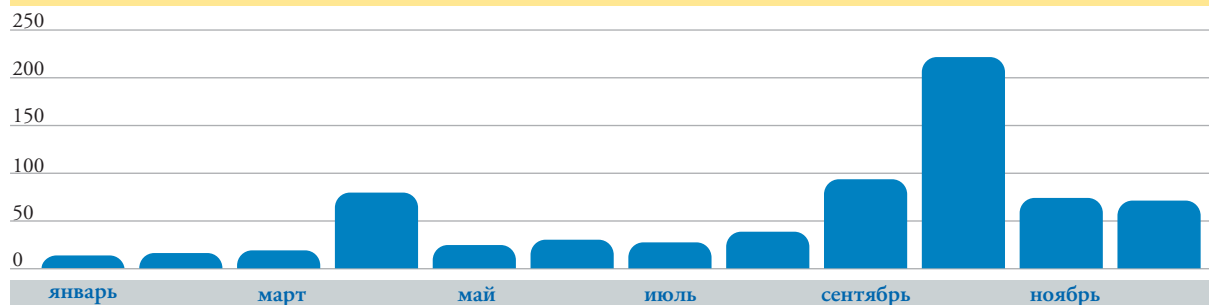
Организатор торговли	Объем, тыс. шт.	Объем, тыс. руб.	Количество рыночных и адресных сделок, шт.	Цены сделок, руб.				Изменение цены за отчетный год, %
				цена открытия	максимальная	минимальная	цена закрытия	
ММВБ*	4 819,28	616 741,04	30 889	84,99	158,99	68,40	131,00	54
РТС (Т+0)	13,00	1 131,00	2	87,00	87,00	87,00	87,00	0
РТС (Классический рынок)*	40,47	4 625,07	15	58,78	154,92	58,78	124,76	112
Среднее изменение цены**							55	

* учтены только рыночные сделки

** за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 изменение индекса РТС составило 128,58 %, индекса РТС — Электроэнергетика 132,98 %

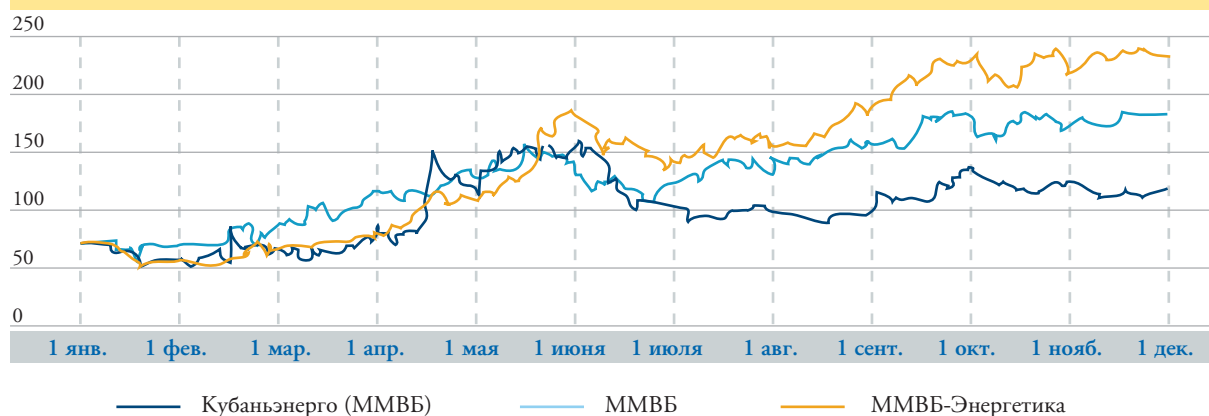
Максимальный объем торгов на ММВБ (222,3 млн руб.) был достигнут в октябре 2009 года.

Ежемесячные объемы торгов акциями ОАО «Кубаньэнерго» на ФБ ММВБ в 2009 году, млн руб.

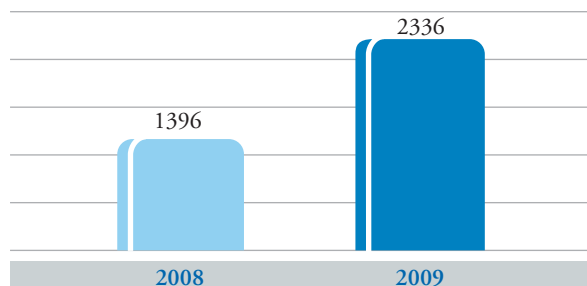


Динамика котировок акций Общества по данным ММВБ характеризовалось устойчивым подъемом в первом полугодии и незначительными колебаниями во второй половине 2009 года.

Динамика стоимости акций ОАО «Кубаньэнерго» (MICEX:KUBE) относительно российских индексов, руб.



Рыночная капитализация ОАО «Кубаньэнерго», млн руб.



Прирост цены 1 акции за отчетный год составил 66,86 %.

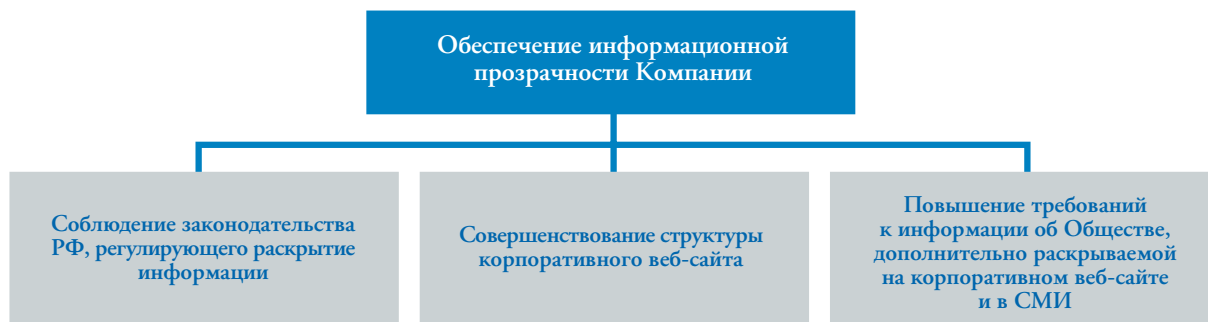
По данным ММВБ за отчетный период капитализация Компании, рассчитываемая как произведение суммарной величины всех выпущенных акций на их рыночную стоимость (рассчитанную в соответствии с постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс), увеличилась на 60 % по сравнению со значением капитализации, достигнутым в конце 2008 года. По состоянию на 31.12.2008 капитализация Общества составила 1396 млн руб., на 31.12.2009 — 2336 млн руб.

На рост капитализации Компании оказали влияние:

- внешнеэкономические факторы;
- получение Обществом статуса ответственного исполнителя по семи объектам электроэнергетики в соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением правительства РФ от 29.12.2007 № 991 (с изменениями);
- проводимая эмиссия дополнительных акций Общества;

- своевременная и оперативная реакция Компании на изменения рыночной конъюнктуры.

В 2010-м и последующих годах в целях создания благоприятной инвестиционной среды и повышения ликвидности акций менеджмент Компании планирует обеспечить такой уровень информационной открытости, который позволил бы акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам беспрепятственно получать от Общества информацию, достаточную для принятия ими решений в отношении акций Общества.



Кроме того, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению эффективной интерактивной связи ОАО «Кубаньэнерго» и представителей акционеров, инвестиционного сообщества, аналитиков и иных заинтересованных лиц как дополнительного канала получения актуальной

информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, и поддержанию англоязычной версии корпоративного веб-сайта с целью освещения деятельности Компании для иностранных акционеров и инвесторов, обеспечивая полную «зеркальность» размещаемой информации.

Облигации Общества

Во 2-м полугодии 2007 года ОАО «Кубаньэнерго» осуществлен выпуск облигационного займа со следующими параметрами:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки облигаций: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.

Общее количество и объем по номинальной стоимости выпущенных облигаций: 3 000 000 штук номинальной стоимостью 3 млрд руб., сроком обращения 1092 дня.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-01-00063-А от 05.06.2007.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.08.2007.

В 1-м квартале 2008 года, в связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго» решения о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» (протокол № 22 от 22.01.2008), в соответствии со ст. 60 Гражданского кодекса РФ и ст. 15 ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом осуществлен выкуп облигаций в объеме 2 939 822 штуки на сумму 2939,8 млн руб. (по требованию владельцев данных облигаций). В июне 2009 года возобнови-

лось вторичное обращение облигаций. В настоящее время в обращении находится 3 000 000 штук облигаций Общества номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. В 1-м квартале 2009 года, 21 января, Обществом осуществлено погашение 50 % (пятидесяти) процентов от номинальной стоимости Облигаций, в 546-й (пятьсот сорок шестой) календарный день с даты начала размещения в объеме 30 089 тыс. руб.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

1. Владельцы облигаций имеют право на получение:

- 50% от номинальной стоимости облигаций в 546-й календарный день с даты начала размещения облигаций;
- 50% от номинальной стоимости облигаций в 1092-й календарный день с даты начала размещения;
- процента от непогашенной эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости облигации (купонного дохода);
- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) при реорганизации, ликвидации либо банкротстве эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Владельцы облигаций имеют право требовать приобретения облигаций эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных решением о выпуске и проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами облигаций, имеют право обратиться к эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств по облигациям владельцы и/или номинальные держатели облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску облигаций, в порядке, предусмотренном решением о выпуске и проспектом ценных бумаг. Вид предоставленного обеспечения: поручительство, предельный размер обеспечения 4 млрд руб.

Сведения о лице, предоставившем обеспечение:

Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Краснодарэнергосетьремонт»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»

Местонахождение: 350080, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Новороссийская, 47

ИНН: 2312118241

ОГРН: 1052307175876

Все задолженности эмитента по облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев облигаций.

С переходом прав на облигацию к ее приобретателю переходят все права, возникшие из предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

3. Эмитент обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным.
4. Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия размещения ценных бумаг выпуска:

Способ размещения облигаций — открытая подписка.

Дата фактического начала размещения облигаций — 25.07.2007.

Дата фактического окончания размещения облигаций — 25.07.2007.

Размещение облигаций проводилось путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение документарных ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование: НП «НДЦ».

Местонахождение: г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.

Сведения о лицензии: лицензия

№ 177-03431-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 4 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, срок действия лицензии не ограничен.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

Дата погашения:

- 21.01.2009 — погашение 50 % от номинальной стоимости облигаций;
- 21.07.2010 — погашение 50 % от номинальной стоимости облигаций.

Погашение каждой части номинальной стоимости облигаций производится платежным агентом за счет и по поручению эмитента. Функции платежного агента при погашении облигаций выполняет ОАО «Альфа-Банк», сведения о котором приводятся в решении о выпуске и проспекте ценных бумаг. Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в ленте новостей, а также на сайте ОАО «Кубаньэнерго» www.kubanenergo.ru.

Погашение каждой части номинальной стоимости облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.

В дату погашения каждой части номинальной стоимости облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости облигаций, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости облигаций со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости облигаций, указанными в перечне владельцев и/или номинальных

держателей облигаций, платежный агент уведомляет об этом НП «НДЦ», который в свою очередь, после погашения номинальной стоимости облигаций в полном объеме переводит погашенные облигации со счетов депо владельцев облигаций на счет погашенных облигаций эмитента.

Если дата погашения каждой части номинальной стоимости облигаций приходится на выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска

Вид дохода, выплаченного по облигациям: купон.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты

Купонные периоды	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Продолжительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Размер дохода по купону по всем облигациям выпуска (в рублях)	Дата выплаты по купону	Дата фиксации списка владельцев
1	25.07.07	23.01.08	182	7,85% годовых, 39 руб. 14 коп.	117 420 000	23.01.08	14.01.08
2	23.01.08	23.07.08	182	7,85% годовых, 39 руб. 14 коп.	2 355 366	23.07.08	14.07.08
3	23.07.08	21.01.09	182	7,85% годовых, 39 руб. 14 коп.	2 355 366	21.01.09	12.01.09
4	21.01.09	22.07.09	182	7,85% годовых, 19 руб. 57 коп.	35 476 887	22.07.09	17.07.09
5	22.07.09	20.01.10	182	7,85% годовых, 19 руб. 57 коп.	58 687 416	20.01.10	14.01.10
6	20.01.10	21.07.10	182	7,85% годовых, 19 руб. 57 коп.	58 687 416	21.07.10	12.07.10

Выплата купонного дохода по облигациям производится в рублях РФ в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Выплата купонного дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ,

предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.

Документы и информация, связанные с выпуском, размещением, обращением и погашением облигаций эмитента, находятся на сайте Общества по адресу: www.kubanenergo.ru.

Георг Симон Ом – немецкий физик. Открыл основной закон электрической цепи. Закон Ома определяет связь между напряжением, силой тока и сопротивлением проводника. Ом вел исследования в области акустики (акустический закон Ома), оптики и кристаллооптики. Был членом Лондонского королевского общества.

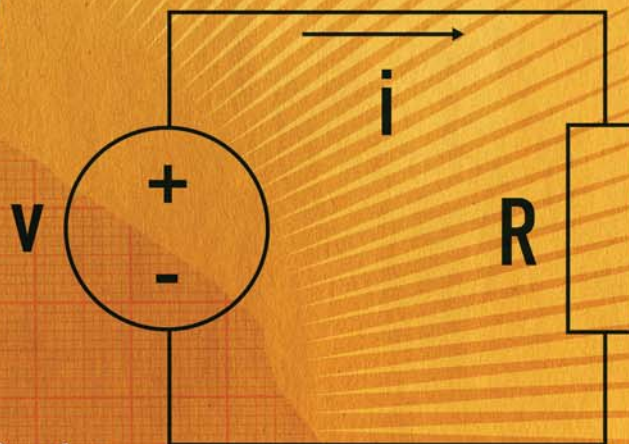
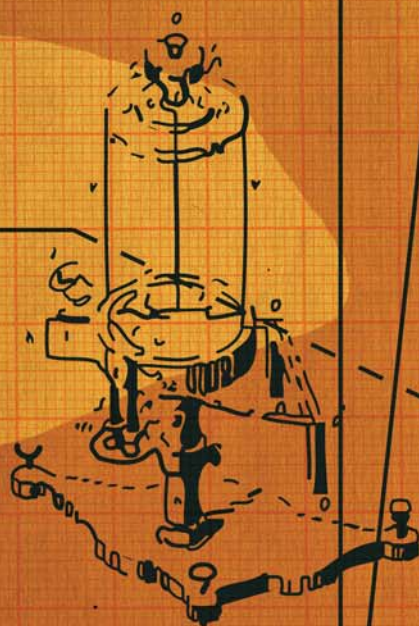
КУБАНЬЭНЕРГО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

Ом (*Ом*, Ω) – единица электрического сопротивления

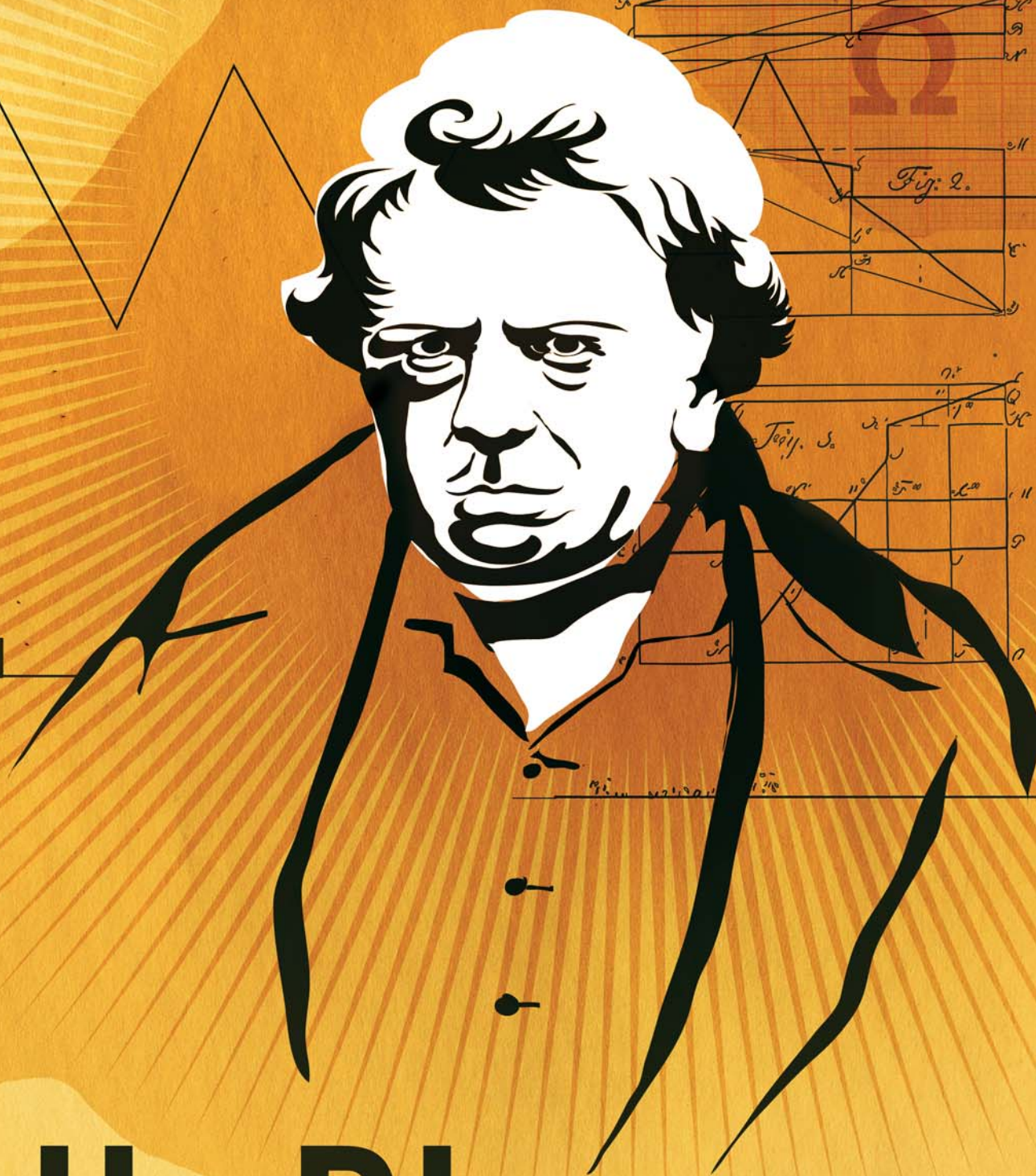
ГЕОРГ СИМОН

1787 – 1854

ОМ



Основной закон электрической цепи



$$U=RI$$

энергия во имя человека

9 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Принципы и практика корпоративного управления. Информация об оценке корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации.

В целях совершенствования и систематизации корпоративного управления, обеспечения прозрачности управления Обществом, соблюдения стандартов корпоративного управления, защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами, Советом директоров, в том числе, были утверждены следующие внутренние документы:

- Кодекс корпоративного управления;
- Положение об инсайдерской информации;
- Положение об информационной политике;
- Положение о дивидендной политике.

В целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации Обществом осуществляется контроль действий лиц, имеющих в соответствии с должностными обязанностями

доступ к такой информации, путем сбора и анализа деклараций данных лиц о совершении ими сделок с ценными бумагами Общества.

Общество стремится следовать стандартам надлежащего корпоративного управления:

- управление Обществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности и подотчетности и таким образом, чтобы максимизировать размер собственного капитала Общества, его прибыль и капитализацию;
- должно обеспечиваться надлежащее раскрытие информации, прозрачность деятельности Общества, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля;
- положения Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов ОАО «Кубаньэнерго» должны неукоснительно соблюдаться Обществом.

В целях укрепления доверия со стороны акционеров, работников, инвесторов и общественности ОАО «Кубаньэнерго» включило в Кодекс корпоративного управления не только нормы российского законодательства, но и дополнительные положения, основанные на общепризнанных российских и международных стандартах корпоративного управления.

Основные принципы корпоративного управления, установленные Кодексом корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго», заключаются в следующем:

- **подотчетность** (Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества; Совет директоров Общества обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества и осуществляет контроль работы менеджеров; исполнительные органы Общества — Правление и генеральный директор — осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и акционерам Общества);
- **справедливость** (Общество обязуется защищать законные права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам);
- **прозрачность** (Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц);
- **ответственность** (Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости).

Реализуемая в ОАО «Кубаньэнерго» практика корпоративного управления

Акционеры Общества

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и исполнительные органы Общества.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Общество ежеквартально, в составе ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, раскрывает финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вся тем или иным образом раскрываемая информация в обязательном порядке размещается на сайте Общества (www.kubanenergo.ru) в информационной сети Интернет.

Владельцы голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго» имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права организует проведение общих собраний акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.

Общество предоставляет акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения.

Вся информация, касающаяся общих собраний акционеров, в обязательном порядке раскрывается на сайте Общества в информационной сети Интернет.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов. ОАО «Кубаньэнерго» в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в сроки, установленные Общим собранием акционеров.

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективно-го корпоративного управления. Совет директоров

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Исполнительные органы Общества, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие этих органов управления Общества и четкое разграничение их полномочий являются одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

Совет директоров

Члены Совета директоров избираются сроком до очередного годового собрания акционеров кулулятивным голосованием. Общество считает, что члены Совета директоров, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют важную роль в обеспечении надлежащего управления, и не ограничивает количество переизбраний членов Совета директоров.

Общество считает, что Совет директоров должен возглавлять член Совета директоров, не входящий в состав коллегиального исполнительного органа Общества, поскольку это позволяет Совету директоров более эффективно выполнять свои функции.

Для обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса законных интересов различных групп акционеров Общество стремится к участию в персональном составе Совета директоров независимых директоров.

Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в месяц в соответствии с планом работы, что обеспечивает надлежащее исполнение данным органом своих обязанностей. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета директоров.

Общество не предоставляет займов членам Совета директоров (за исключением, если член Совета директоров одновременно является единоличным исполнительным органом или входит в состав коллегиального исполнительного органа).

Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости его акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих законных прав.

Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности исполнительных органов Общества, включая мониторинг и оценку ее результатов.

Правление и генеральный директор

Общество осознаёт, что для руководства текущей деятельностью Общества необходим как единоличный исполнительный орган в лице генерального директора, так и коллегиальный исполнительный орган (Правление) — для решения сложных задач, требующих коллективного подхода. Функции председателя Правления осуществляет генеральный директор Общества.

В соответствии с Уставом Общества члены Правления Общества избираются Советом директоров по предложению генерального директора Общества. Состав Правления обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью Общества. Каждый член Правления, включая председателя Правления, обладает опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей.

Правление проводит заседания не реже одного раза в месяц. Порядок работы Правления регулируется Положением о Правлении Общества.

Генеральный директор и члены Правления действуют добросовестно в интересах Общества и всех его акционеров.

Общество осознаёт, что опыт, общественные связи, знания и квалификация членов Правления, в том числе приобретенные ими во время работы в Обществе, открывают возможности для осуществления коммерческой деятельности (как частной, так и коллективной — путем владения долями, акциями), не связанной с интересами Общества.

С целью недопущения возможных негативных последствий для Общества члены Правления раскрывают перед Обществом информацию об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества.

Взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов

Единоличный исполнительный орган Общества регулярно предоставляет Совету директоров отчеты о деятельности Общества, выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.

Корпоративный секретарь Общества

В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, организации деятельности Совета директоров Общества Советом директоров избирается корпоративный секретарь Общества.

Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности корпоративного секретаря Общества определяются Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Общества.

Раскрытие информации и прозрачность

Цель реализуемой Обществом политики раскрытия информации — обеспечение высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц путем предоставления указанным лицам информации об Обществе, его деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество не ограничивается требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации о раскрытии информации и раскрывает дополнительные сведения, обеспечивая высокую степень прозрачности деятельности Общества.

Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определены Положением об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 03.10.2006 № 22/2006).

Раскрываемая Обществом информация публикуется на сайте Общества, являющемся дополнительным каналом получения актуальной информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества и предоставляющем акционерам и инвесторам, аналитикам и иным заинтересованным лицам возможность обратной связи с ОАО «Кубаньэнерго».

Ответственность за раскрытие информации несут исполнительные органы Общества.

Члены Совета директоров раскрывают Обществу информацию о себе, необходимую для раскрытия Обществом информации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Положением об информационной политике Общества.

Достижения Общества в области корпоративного управления

В отчетном году, в целях контроля качества финансовой отчетности, полноты и достоверности раскрытия информации о компании, содействия фактическому участию членов Совета директоров в осуществлении контроля и повышении их личной осведомленности о финансово-хозяйственной деятельности компании, создан Комитет по аудиту Совета директоров Общества и избран его персональный состав.

Общество осознаёт важность дальнейшего совершенствования практики корпоративного

управления и будет стремиться закрепить в Уставе и внутренних документах положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р, направленные на повышение эффективности управления, открытости и доверия в отношениях с акционерами.

Отчеты о соблюдении ОАО «Кубаньэнерго» Кодекса корпоративного управления Общества и Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ распоряжением от 04.04.2002 № 421/р, за 2009 год, см. соответственно — Приложение 4 и Приложение 5.

Взаимоотношения с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами

Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества и его ДЗО, в том числе Порядком взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утвержденным в отчетном году в новой редакции. В соответствии с указанным Порядком взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений.

Общество осуществляет управление ДЗО через своих Представителей:

- на Общих собраниях акционеров ДЗО;
- в советах директоров ДЗО;
- в ревизионных комиссиях ДЗО.

Основные цели взаимодействия Общества с ДЗО:

- обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности функционирования ДЗО;
- обеспечение соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в процессе деятельности Общества и ДЗО;
- обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО путем предоставления инвестиционному сообществу полной, своевременной, достоверной информации о деятельности ДЗО, сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
- обеспечение баланса интересов между акционерами, должностными лицами Общества и ДЗО;
- разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики ДЗО.

Информация об оценке корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» и его дочерних и зависимых обществ

15.01.2007 Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» («РИД» — Эксперт РА) составил отчет о практике корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго». В соответствии с данным отчетом уровень практики

корпоративного управления Общества оценен как средний, ему присвоен рейтинг «В+».

Рейтинги корпоративного управления дочерним и зависимым обществам ОАО «Кубаньэнерго» не присваивались.

Органы управления Общества

В соответствии с Уставом ОАО «Кубаньэнерго» органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров** — высший орган управления Общества, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;
- **Совет директоров** — орган управления Общества, к компетенции которого относится общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров; в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совет директоров составляет 11 человек;
- **Исполнительные органы: Правление** (коллегиальный исполнительный орган в количественном

составе 13 человек) и **генеральный директор** (единоличный исполнительный орган), осуществляющие руководство текущей деятельностью Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «Кубаньэнерго» органом контроля Общества является **Ревизионная комиссия**, подотчетная Общему собранию акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет пять человек.

Компетенция органов управления и контроля Общества, порядок их избрания, принятия решений, организация деятельности и иные вопросы определены законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Уставом ОАО «Кубаньэнерго» и внутренними документами, регулирующими деятельность данных органов.

Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго»

Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров ОАО «Кубаньэнерго»

Порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «Кубаньэнерго» регламентирован Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол от 06.06.2008 № 23.

Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также порядок направления (предъявления) таких требований

Согласно ст. 14 Устава ОАО «Кубаньэнерго» внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем

10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В течение пяти дней от даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Порядок определения даты проведения Общего собрания акционеров Общества

В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» дату проведения Общего

собрания акционеров эмитента определяет Совет директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано Ревизионной комиссией, аудитором или акционером (акционерами) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, в случае, если в течение пяти дней от даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решения о созыве внеочередного собрания либо принял решение об отказе в его созыве.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку Общего собрания акционеров Общества, а также порядок внесения таких предложений

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается (ст. 13 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. По-

рядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров Общества) решений, принятых Общим собранием акционеров Общества, а также итогов голосования

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Информация о проведении общих собраний акционеров ОАО «Кубаньэнерго» в отчетном году

В 2009 году проведено три общих собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго».

10.03.2009 по требованию ООО «Нефть-Актив», владеющего 26,26 % голосующих акций Общества, проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» в форме собрания.

Данным собранием акционеров были приняты следующие решения (протокол от 11.03.2009 № 24):

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»	Решение Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»
1	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».	Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
2	Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».	Избрать Совет директоров Общества в составе: А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, С. Б. Косарев, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, Д. Д. Преснухин, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский, А. В. Шлыков.

29.06.2009 проведено годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» в форме собрания. Данным собранием акционеров были приняты следующие решения (протокол от 02.07.2009 № 25):

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»	Решение Общего собрания акционеров	Информация о выполнении решений Общего собрания акционеров														
1	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.	<div>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:</div> <table><tr><td></td><td>(тыс. руб.)</td></tr><tr><td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td><td>601 938</td></tr><tr><td>Распределить на:</td><td></td></tr><tr><td>Резервный фонд</td><td>0</td></tr><tr><td>Развитие производства</td><td>572 690</td></tr><tr><td>Дивиденды</td><td>0</td></tr><tr><td>Погашение убытков прошлых лет</td><td>29 248</td></tr></table> <div>Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.</div>		(тыс. руб.)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	601 938	Распределить на:		Резервный фонд	0	Развитие производства	572 690	Дивиденды	0	Погашение убытков прошлых лет	29 248	Выполнено.
	(тыс. руб.)																
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	601 938																
Распределить на:																	
Резервный фонд	0																
Развитие производства	572 690																
Дивиденды	0																
Погашение убытков прошлых лет	29 248																
2	Об избрании членов Совета директоров Общества.	Избрать Совет директоров Общества в составе: А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, А. Ю. Катина, С. Б. Косарев, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, А. А. Пухальский, М. М. Саух, М. Е. Ставский.	Сведения о деятельности Совета директоров указаны на стр. 104–109.														
3	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Е. С. Бедридинова, К. М. Курышкин, А. В. Романенко, О. В. Рохлина, С. Б. Сидоров.	Сведения о деятельности Ревизионной комиссии указаны на стр. 117–119.														
4	Об утверждении аудитора Общества.	Утвердить аудитором Общества ООО «Нексия Пачоли», лицензия № Е000733, срок действия — до 25 июня 2012 года.	Размер оплаты услуг ООО «Нексия Пачоли» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2009 год определен решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», протокол от 17.09.2009 № 78/2009. Договор с аудитором заключен 23.09.2009.														
5	Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.	Решение не принято.															
6	О внесении изменений и дополнений в Устав Общества	Решение не принято.															
7	Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.	Решение не принято.															

23.07.2009 по инициативе Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.06.2009 № 73/2009) проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» путем проведения заочного голосования.

Данным собранием акционеров были приняты следующие решения (протокол от 24.07.2009 № 26):

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»	Решение Общего собрания акционеров	Информация о выполнении решений Общего собрания акционеров
1	Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.	В целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» и, руководствуясь Федеральным законом от 28 апреля 2009 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в части направления средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году, 1. Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 59 493 882 (Пятидесяти девяти миллионов четырехсот девяносто трех тысяч восьмисот восьмидесяти двух) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей. 2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «Кубаньэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Кубаньэнерго».	Выполнено. Инспекцией ФНС № 3 по г. Краснодару 12.08.2009 зарегистрированы Дополнения в Устав ОАО «Кубаньэнерго».
2	О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с внесением положений об объявленных акциях.	Внести в Устав ОАО «Кубаньэнерго» дополнение: Дополнить статью 4 Устава ОАО «Кубаньэнерго» пунктом 4.6 в следующей редакции: «4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 59 493 882 (Пятьдесят девять миллионов четыреста девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».	
3	Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.	В целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» и, руководствуясь Федеральным законом от 28 апреля 2009 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в части направления средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году, 1. Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 59 493 882 (Пятидесяти девяти миллионов четырехсот девяносто трех тысяч восьмисот восьмидесяти двух) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей. 2. Способ размещения: открытая подписка. 3. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании данных о средневзвешенной цене одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго», сложившейся на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 01.12.2008 по 31.05.2009, но не ниже номинальной стоимости акций. 4. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго».	01.09.2009 ФСФР России осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго». Дополнительному выпуску Акции присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00063-А-001D. В настоящее время осуществляется размещение акций.

Протоколы общих собраний акционеров размещены на сайте Общества по адресу: www.kubanenergo.ru.

Совет директоров Общества

Сведения о персональном составе Совета директоров в отчетном году

В данном разделе указаны места работы лиц, входящих (входивших) в состав органов управления ОАО «Кубаньэнерго», и занимаемые ими должности в период исполнения обязанностей членов органов управления Общества

В 2009 году обязанности членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» выполняли три состава Совета директоров.

Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», состоявшемся 29.05.2008 (протокол от 06.06.2008 № 23) и действовавший до переизбрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 10.03.2009 (протокол от 11.03.2009 № 24):

1. Болотов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее юридическое.

Основное место работы: начальник отдела управления капиталом ОАО «ОГК-2».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Автотранспортное хозяйство», ОАО «Калининградская генерирующая компания», ОАО «Подсобное хозяйство «Энергетик».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

2. Белоголов Михаил Иванович

Год рождения: 1960.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, кандидат экономических наук.

Основное место работы: первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «МРСК Юга».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

3. Брижань Виталий Васильевич

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании: высшее юридическое и экономическое, окончил Кубанский государственный университет.

Основное место работы: заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «МРСК Юга».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

4. Быханов Евгений Николаевич

Год рождения: 1968.

Сведения об образовании: высшее техническое и экономическое.

Основное место работы: заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

5. Гаврилов Александр Ильич

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее экономическое и техническое, окончил Кубанский государственный университет и Кубанский государственный технологический университет; присвоена ученая степень: кандидат экономических наук; соискатель степени доктора экономических наук при кафедре мировой экономики Кубанского государственного университета; дополнительное образование: Государственное образовательное учреждение «Государственная Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации».

Основное место работы: генеральный директор ОАО «МРСК Юга». Иные занимаемые должности: член Совета директоров и председатель Правления ОАО «МРСК Юга», председатель Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.05.2006.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

6. Гурин Дмитрий Васильевич

Основное место работы: до 09.2008 — генеральный директор ООО «РН-Энерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

7. Костецкий Вячеслав Юрьевич

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее юридическое, окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета, Кубанский государственный технологический университет; дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана по направлению «Менеджмент» в сфере «Контроллинг организации».

Основное место работы: заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО МРСК Юга; член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

8. Лунев Игорь Анатольевич

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее экономическое, окончил Кубанский государственный университет, Открытый университет Великобритании; присвоена ученая степень доктора экономических наук; дополнительное образование:

Ускоренный курс при Академии народного хозяйства (Москва) и Университета им. Карнеги Мелон (США) по программе: «Промышленное администрирование».

Основное место работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «МРСК Юга»; член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

9. Пестов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, окончил Кубанский государственный технологический университет.

Основное место работы: заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «МРСК Юга»; член Правления ОАО «Кубаньэнерго»; член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя»; заместитель генерального директора — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»; директор филиала ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

10. Садовой Виктор Викторович

Год рождения: 1946.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик.

Основное место работы: директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

11. Султанов Георгий Ахмедович

Год рождения: 1954.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, окончил Краснодарский политехнический институт; присвоена ученая степень доктора технических наук.

Основное место работы: заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «МРСК Юга»; член Совета директоров ОАО «Волгоградсельремонт» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

Состав Совета директоров Общества, избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 10.03.2009 (протокол от 11.03.2009 № 24) и действовавший до переизбрания на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2009 (протокол от 02.07.2009 № 25):

**1. Косарев Сергей Борисович,
председатель Совета директоров**

Год рождения: 1960.

Сведения об образовании: высшее педагогическое, окончил Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова, присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

Основное место работы: заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Недвижимость ИЦ Энергетики Поволжья», ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром», ОАО «МРСК Центра».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

2. Айрапетян Арман Мушегович

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее юридическое, окончил Ростовскую государственную экономическую Академию, Ростовский государственный университет.

Основное место работы: заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «ТРК», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Чеченэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: входил в состав Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» с 29.05.2006 до 01.06.2007, затем вновь избран 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

3. Гурьянов Денис Львович

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее, окончил Российский университет дружбы народов.

Основное место работы: первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Бурягэсстрой», ОАО «Недвижимость Южного ИЦ энергетики», ОАО «Севкавказэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

4. Зимин Алексей Владимирович

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее юридическое, окончил Московскую государственную юридическую академию.

Основное место работы: заместитель начальника департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «НИЦ Поволжья», ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

5. Кравченко Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее юридическое, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова.

Основное место работы: генеральный директор ООО «РН-Энерго».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ТРК», ОАО «Кубаньэнерго-сбыт», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «ТТК-11», ОАО «Томскэнерго-сбыт», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томск-энергоремонт», ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Охинская ТЭЦ», ОАО «Институт «Энергосетьпроект», ОАО «Росгазификация», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Ростопром», ЗАО «ЦФР»; представитель Правительства Российской Федерации в Наблюдательном Совете НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

6. Пестов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, окончил Кубанский государственный технологический университет.

Основное место работы: заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «МРСК Юга»; член Правления ОАО «Кубаньэнерго»; член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя»; заместитель генерального директора — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»; директор филиала ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

7. Петухов Константин Юрьевич

Год рождения: 1971.

Сведения об образовании: высшее, окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Алтайский государственный университет.

Основное место работы: директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «ТРК», ОАО «Тываэнергобыт», ОАО «ВНИПИэнергопром».

Дата первого избрания в состав Совета директоров:

10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:

29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

8. Преснухин Денис Дмитриевич

Основное место работы: директор по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК».

Дата первого избрания в состав Совета директоров:

10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:

10.03.2009.

Акциями Общества не владеет.

9. Пухальский Александр Андреевич

Год рождения: 1957.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, окончил Северокавказский горно-металлургический институт, аспирантуру Омского государственного технического университета, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ; присвоена ученая степень кандидата технических наук.

Основное место работы: директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергобыт», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ООО «РН-Энерго», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томск-электросетьремонт», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томская энергосбытовая компания».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:

29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

10. Ставский Михаил Ефимович

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-механик, окончил Уфимский нефтяной институт.

Основное место работы: вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергобыт», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубанская генерирующая компания».

Дата первого избрания в состав Совета директоров:

10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:

29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

11. Шлыков Алексей Викторович

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании: высшее техническое, химик-технолог.

Основное место работы: директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК».

Дата первого избрания в состав Совета директоров:

10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:

10.03.2009.

Акциями Общества не владеет.

Действующий состав Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (избран решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2009, протокол от 02.07.2009 № 25):

1. Косарев Сергей Борисович, председатель Совета директоров

Год рождения: 1960.

Сведения об образовании: высшее педагогическое, окончил Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова, присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

Основное место работы: заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Недвижимость ИЦ Энергетики Поволжья», ОАО «Недвижимость ВНИПИЭнергопром», ОАО «МРСК Центра».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

2. Айрапетян Арман Мушегович

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее юридическое, окончил Ростовскую государственную экономическую Академию, Ростовский государственный университет.

Основное место работы: заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «ТРК», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Чеченэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: входил в состав Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» с 29.05.2006 до 01.06.2007, затем вновь избран 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

3. Гурьянов Денис Львович

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее, окончил Российский университет дружбы народов.

Основное место работы: первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Бурягэсстрой», ОАО «Недвижимость Южного ИЦ энергетики», ОАО «Севкавказэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

4. Зимин Алексей Владимирович

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее юридическое, окончил Московскую государственную юридическую академию.

Основное место работы: заместитель начальника департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «НИЦ Поволжья», ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

5. Катина Анна Юрьевна

Год рождения: 1982.

Сведения об образовании: высшее юридическое, окончила Московский гуманитарный университет.

Основное место работы: начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС», ОАО «Калмэнерго-сбыт», ОАО «ВНИПИЭнергопром», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Завод РЭТО», ОАО «Берендеевское», ОАО «Екатеринбургэнерго-сбыт».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

6. Кравченко Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее юридическое, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова.

Основное место работы: генеральный директор ООО «РН-Энерго».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ТРК», ОАО «Кубаньэнерго-сбыт», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «ТГК-11», ОАО «Томскэнерго-сбыт», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томск-энергоремонт», ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Охинская ТЭЦ», ОАО «Институт «Энергосетьпроект», ОАО «Росгазификация», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Ростопром», ЗАО «ЦФР»; представитель Правительства Российской Федерации в Наблюдательном Совете НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

7. Пестов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, окончил Кубанский государственный технологический университет.

Основное место работы: заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «МРСК Юга»; член Правления ОАО «Кубаньэнерго»; член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя»; заместитель генерального директора — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»; директор филиала ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

8. Петухов Константин Юрьевич

Год рождения: 1971.

Сведения об образовании: высшее, окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Алтайский государственный университет.

Основное место работы: директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «ТРК», ОАО «Тываэнерго», ОАО «ВНИПИЭнерго-пром».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

9. Пухальский Александр Андреевич

Год рождения: 1957.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, окончил Северокавказский горно-металлургический институт, аспирантуру Омского государственного технического университета, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ; присвоена ученая степень кандидата технических наук.

Основное место работы: директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ООО «РН-Энерго», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томск-электросетьремонт», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томская энергосбытовая компания».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

10. Саух Максим Михайлович

Год рождения: 1979.

Сведения об образовании: высшее юридическое, окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.

Основное место работы: первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС», ОАО «МРСК Волги», ОАО «СЗЭУК», ОАО «ЭНИН», ОАО «Каббалкэнерго», ЗАО «Свет», ОАО «ТРК».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

11. Ставский Михаил Ефимович

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-механик, окончил Уфимский нефтяной институт.

Основное место работы: вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубанская генерирующая компания».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10.03.2009.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2009.

Акциями Общества не владеет.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Косарев
Сергей Борисович,
председатель
Совета директоров



Айрапетян Арман Мушегович



Гурьянов Денис Львович



Зимин Алексей Владимирович



Катина Анна Юрьевна



Кравченко Вячеслав Михайлович



Пестов Дмитрий Владимирович



Петухов Константин Юрьевич



Пухальский Александр Андреевич



Саух Максим Михайлович

Все лица, входившие в 2009 году и входящие в настоящее время в состав Совета директоров Общества, являются гражданами России.

Сделки между Обществом и лицами, исполнявшими в 2009 году обязанности членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», в отчетном году не совершались.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членов Совета директоров Общества за отчетный год

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 29.05.2008 (протокол от 06.06.2008 № 23), вознаграждение членов Совета директоров в настоящее время рассчитывается следующим образом:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным

Никто из лиц, являвшихся в 2009 году членами Совета директоров Общества, акциями ДЗО Общества не владеет.

В отчетном году члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» за счет Общества не обучались.

тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества;

- дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества;
- дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Кроме того, члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т. д.).

Общий размер вознаграждения, выплаченного Обществом членам Совета директоров за 2009 год, составил 1819,9 тыс. руб.

Обзор деятельности Совета директоров Общества в отчетном году

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также права и обязанности его членов регламентированы Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол от 05.06.2007 № 20.

В соответствии с данным Положением, заседания Совета директоров должны проводиться не реже одного раза в квартал. В 2009 году проведено 19 заседаний Совета директоров Общества, в том числе в первом, втором и третьем кварталах — по 5 заседаний, в четвертом квартале — 4.

Информация об участии членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества в отчетном году:

№ п/п	Дата заседания	Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров	Члены Совета директоров Общества, не принявшие участие в заседании Совета директоров
1	06.02.2009	Д. А. Болотов, М. И. Белоногов, В. В. Брижань, Е. Н. Быханов, А. И. Гаврилов, В. Ю. Костецкий, И. А. Лунев, Д. В. Пестов, Г. А. Султанов	Д. В. Гурин, В. В. Садовой
2	12.02.2009	Д. А. Болотов, М. И. Белоногов, В. В. Брижань, Е. Н. Быханов, А. И. Гаврилов, В. Ю. Костецкий, И. А. Лунев, Д. В. Пестов, Г. А. Султанов	Д. В. Гурин, В. В. Садовой
3	02.03.2009	Д. А. Болотов, М. И. Белоногов, В. В. Брижань, Е. Н. Быханов, А. И. Гаврилов, В. Ю. Костецкий, И. А. Лунев, Д. В. Пестов, Г. А. Султанов	Д. В. Гурин, В. В. Садовой
4	06.03.2009	Д. А. Болотов, М. И. Белоногов, В. В. Брижань, Е. Н. Быханов, А. И. Гаврилов, В. Ю. Костецкий, И. А. Лунев, Д. В. Пестов, Г. А. Султанов	Д. В. Гурин, В. В. Садовой
5	26.03.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, Д. Д. Преснухин, А. В. Шлыков	В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
6	14.04.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, А. В. Зимин, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, Д. Д. Преснухин, А. В. Шлыков	Д. Л. Гурьянов, К. Ю. Петухов, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
7	18.05.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, Д. Д. Преснухин, А. В. Шлыков	В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
8	29.05.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, Д. Д. Преснухин, А. В. Шлыков	В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
9	17.06.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, Д. Д. Преснухин, А. А. Пухальский, А. В. Шлыков	М. Е. Ставский
10	26.06.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, Д. Д. Преснухин, А. А. Пухальский, А. В. Шлыков	М. Е. Ставский
11	15.07.2009	А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, А. А. Пухальский, М. М. Саух, М. Е. Ставский	А. Ю. Катина, С. Б. Косарев, В. М. Кравченко
12	29.07.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, А. Ю. Катина, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, А. А. Пухальский	К. Ю. Петухов, М. М. Саух, М. Е. Ставский
13	20.08.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, А. В. Зимин, А. Ю. Катина, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, А. А. Пухальский, М. М. Саух	Д. Л. Гурьянов, М. Е. Ставский
14	14.09.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. Ю. Катина, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, М. М. Саух	А. В. Зимин, В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
15	30.09.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, А. Ю. Катина, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, М. М. Саух	В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
16	16.10.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, А. Ю. Катина, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, А. А. Пухальский, М. М. Саух	К. Ю. Петухов, М. Е. Ставский
17	09.11.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, А. Ю. Катина, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, А. А. Пухальский, М. М. Саух	М. Е. Ставский
18	04.12.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, А. Ю. Катина, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, А. А. Пухальский, М. М. Саух	М. Е. Ставский
19	29.12.2009	С. Б. Косарев, А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, А. Ю. Катина, Д. В. Пестов, М. М. Саух	В. М. Кравченко, К. Ю. Петухов, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский

Заседания Совета директоров Общества проводились в соответствии с утвержденными Планами работы, а также, по решению председателя Совета директоров Общества, во внеплановом порядке для рассмотрения неотложных вопросов деятельности Общества.

В отчетном году Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» рассмотрено 189 вопросов по различным направлениям деятельности Общества, в частности:

- 1 вопрос по утверждению ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год;
- 2 вопроса по проведению годовых общих собраний дочерних обществ ОАО «Кубаньэнерго»;
- 3 вопроса по приоритетным направлениям деятельности Общества;
- 3 вопроса по организации Комитета по аудиту;
- 4 вопроса по эмиссии дополнительных акций Общества;
- 7 вопросов по утверждению бизнес-плана, инвестиционной и других программ;
- 12 вопросов по привлечению кредитных ресурсов и утверждению лимитов стоимостных параметров заимствования Общества;
- 14 вопросов по организации созыва и проведения общих собраний акционеров;
- 35 вопросов по рассмотрению отчетов единоличного исполнительного органа Общества по различным аспектам его деятельности;
- более 50 вопросов по одобрению заключаемых Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения, принятые Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» по наиболее важным вопросам деятельности Общества в отчетном году:

№ п/п	Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров	Решения Совета директоров по основным вопросам	№ и дата составления протокола заседания Совета директоров	Информация о выполнении решений Совета директоров
1	О предварительном одобрении коллективного договора на 2009–2011 годы.	Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Кубаньэнерго» на 2009–2011 годы согласно приложению № 1 к решению Совета директоров.	65/2009 от 09.02.2009	Выполнено. Коллективный договор Общества на 2009–2011 годы подписан представителями работодателя и работников и зарегистрирован в установленном порядке Управлением соц. защиты населения департамента соц. защиты населения Краснодарского края в г. Краснодаре.
3	О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.	Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» следующих кандидатов: С. Б. Косарева, А. В. Шлыкова, Д. Л. Гурьянова, А. В. Зимина, Д. В. Пестова, К. Ю. Петухова, Д. Д. Преснухина, А. М. Айрапетяна, П. В. Лобова, Д. В. Ларионова, Е. В. Эммерих, М. Е. Ставского, А. А. Пухальского, В. М. Кравченко.	66/2009 от 12.02.2009	10.03.2009 на ВОСА избран Совет директоров Общества в составе: А. М. Айрапетян, Д. Л. Гурьянов, А. В. Зимин, С. Б. Косарев, В. М. Кравченко, Д. В. Пестов, К. Ю. Петухов, Д. Д. Преснухин, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский, А. В. Шлыков (протокол от 11.03.2009 № 24).
4	Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.	Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год согласно приложению № 1 к решению.	67/2009 от 02.03.2009	Утвержденная Программа выполняется.
5	Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго».	Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго», согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.	69/2009 от 27.03.2009	Общество при взаимодействии с ДЗО руководствуется утвержденным Порядком.

№ п/п	Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров	Решения Совета директоров по основным вопросам	№ и дата составления протокола заседания Совета директоров	Информация о выполнении решений Совета директоров
6	Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.	Утвердить Инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.	70/2009 от 17.04.2009	Информация о выполнении Инвестиционной программы указана в Разделе 7.
7	О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.	Принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), утверждена его повестка, текст и формы бюллетеней и решены все необходимые вопросы, связанные с организацией и проведением собрания.	71/2009 от 19.05.2009	29.06.2009 состоялось ГОСА ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 02.07.2009 № 25).
8	Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.	Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год согласно приложениям № 1, 2 к решению Совета директоров.	72/2009 от 02.06.2009	Информация о выполнении ключевых показателей эффективности Общества указана в Разделе 3.
9	Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.	Утвердить бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год согласно приложению № 3 к решению Совета директоров.		Информация о выполнении бизнес-плана указана в Разделе 3.
10	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем), утверждена его повестка, текст и формы бюллетеней и решены все необходимые вопросы, связанные с организацией и проведением собрания.	73/2009 от 17.06.2009	23.07.2009 состоялось ВОСА ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 24.07.2009 № 26).
11	Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций Общества.	Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества согласно приложению № 1 к решению Совета директоров.	76/2009 от 30.07.2009	01.09.2009 ФСФР России осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго». Дополнительному выпуску Акции присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00063-A-001D. Информация о размещении дополнительных акций указана в Разделе 8.
12	Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.	Утвердить проспект ценных бумаг Общества согласно приложению № 2 к решению Совета директоров.		
13	Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.	Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, размещаемого путем открытой подписки, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на основании данных о средневзвешенной цене одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго», сложившейся на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 01.12.2008 по 31.05.2009, в размере 126 руб. 26 коп.		

№ п/п	Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров	Решения Совета директоров по основным вопросам	№ и дата составления протокола заседания Совета директоров	Информация о выполнении решений Совета директоров
14	Об утверждении годовой комплексной программы закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества на 2009 год.	Утвердить годовую комплексную программу закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества на 2009 год согласно приложению № 1 к решению Совета директоров.	77/2009 от 24.08.2009	В отчетном году закупки товаров, работ и услуг для нужд Общества осуществлялись в соответствии с утвержденной годовой комплексной программой.
15	О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.	1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности Общества на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.		Информация о выполнении указана в Разделе 5.
16	Определение приоритетных направлений деятельности Общества: создание механизма контроля за целевым и эффективным использованием средств, полученных от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».	1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества — создание механизма контроля за целевым и эффективным использованием средств, полученных от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго». 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» представить на утверждение Совету директоров Общества Программу ОАО «Кубаньэнерго» по развитию электросетевого комплекса Краснодарского края и г. Сочи в целях обеспечения энергетическими мощностями олимпийских объектов, за счет средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», включающую План-график расходования средств, предусмотренных Программой, в срок до 31.10.2009.	77/2009 от 24.08.2009	Информация о механизме контроля за целевым и эффективным использованием средств, полученных от размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», указана в Разделе 5. После утверждения Советом директоров Общества Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год Программа ОАО «Кубаньэнерго» по развитию электросетевого комплекса Краснодарского края и г. Сочи в целях обеспечения энергетическими мощностями олимпийских объектов, за счет средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», будет представлена на утверждение Совета директоров после ее предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
17	Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Кубаньэнерго» на 2009–2010 годы.	Утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Кубаньэнерго» на 2009–2010 годы согласно приложению № 1 к решению Совета директоров.		Программа выполняется.

№ п/п	Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров	Решения Совета директоров по основным вопросам	№ и дата составления протокола заседания Совета директоров	Информация о выполнении решений Совета директоров
18	Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (RAB).	1. Поручить генеральному директору Общества принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) с 01.01.2010. 2. Поручить генеральному директору Общества ежемесячно, начиная с октября 2009 года, и вплоть до принятия соответствующего решения Региональной энергетической комиссией — департаментом цен и тарифов Краснодарского края представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.	78/2009 от 17.09.2009	Выполняется. Обществом разработан и утвержден План-график мероприятий по переходу ОАО «Кубаньэнерго» к тарифному регулированию методом доходности инвестированного капитала (RAB) с 01.01.2010. Мероприятия выполняются согласно данному Плану-графику. Отчет о ходе выполнения поручения представлялся вниманию членов Совета директоров на заседании 04.12.2009.
19	О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».	1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».	80/2009 от 16.10.2009	Выполнено.
20	Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».	2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 1 к решению Совета директоров.		
21	Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».	3. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», председателя и секретаря Комитета.		
22	Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.	Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год согласно приложению № 1 к решению Совета директоров.	83/2009 от 29.12.2009	Информацию о выполнении Инвестиционной программы см. в Разделе 7.

Протоколы заседаний Совета директоров размещаются на сайте Общества по адресу: www.kubanenergo.ru.

Совет директоров осуществляет контроль исполнения принятых им решений — ежеквартально,

в соответствии с Планом работы на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров.

Комитеты Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

В целях обеспечения эффективного выполнения Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» своих функций по общему руководству деятельностью Общества Советом директором созданы консультативно-совещательные органы — комитеты.

Комитет по надежности создан по решению Совета директоров от 18.09.2006, протокол № 21/2006, для выработки и предоставления рекомендаций Совету директоров по следующим направлениям:

- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества;
- анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью.

Количественный состав Комитета по надежности определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее трех и не более семи человек.

Персональный состав Комитета по надежности избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества, при этом каждый член Совета директоров Общества вправе предложить не более трех кандидатов в члены данного комитета.

Члены Комитета по надежности избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе. Членами Комитета по надежности могут быть только физические лица. Член Комитета по надежности может не быть членом Совета директоров Общества.

Действующим Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» персональный состав Комитета по надежности не избран.

Комитет по аудиту создан по решению Совета директоров от 16.10.2009, протокол № 80/2009.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключе-

ний) Совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества, а именно:

- осуществление контроля за проведением ежегодного независимого аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию;
- иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее трех человек.

Персональный состав Комитета по аудиту, избранный на заседании Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 16.10.2009 (протокол от 16.10.2009 № 80/2009):

- Косарев Сергей Борисович, директор правового Департамента ГК «РоснаноТех», председатель Совета директоров Общества, председатель Комитета по аудиту;
- Гурьянов Денис Львович — первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества;
- Петухов Константин Юрьевич, директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества.

В ноябре 2009 года проведено заседание Комитета по аудиту, на котором:

- решались организационные вопросы;
- утвержден План работы Комитета на 2009–2010 годы;
- выработаны рекомендации о формировании самостоятельной службы контроллинга и внутреннего аудита Общества с подчинением единому исполнительному органу и определен порядок взаимодействия Комитета по аудиту Совета директоров со службой контроллинга и внутреннего аудита Общества.

04.02.2010 года по решению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 05.04.2010 № 84/2010) создан **Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров** для выработки и предоставления

рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
- корректировка существующей стратегии развития Общества;
- контроль за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования Общества;
- выработка рекомендаций по дивидендной политике.

Количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее трех и не более семи человек.

Персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества, при этом каждый член Совета директоров Общества вправе предложить не более трех кандидатов в члены данного комитета.

Действующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:

- Кузнецов Владимир Васильевич (председатель Комитета) — руководитель Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»;

- Гурьянов Денис Львович — первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества;
- Коляго Денис Станиславович — заместитель начальника Департамента финансов — начальник отдела корпоративных финансов ОАО «Холдинг МРСК»;
- Ходаков Алексей Иванович — начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»;
- Кравченко Вячеслав Михайлович — генеральный директор ООО «РН-Энерго»;
- Галяев Александр Николаевич — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;
- Лунев Игорь Анатольевич — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга».

Члены Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе. Членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров могут быть только физические лица. Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров может не быть членом Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Комитетов Совета директоров размещаются на сайте Общества по адресу: www.kubanenergo.ru.

Правление Общества

Порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений определены Положением о Правлении Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол от 06.06.2008 № 23.

В отчетном году проведено 18 заседаний Правления Общества, из которых 2 — путем совместного

присутствия, 16 — путем заочного голосования, в соответствии с Планами работы этого органа, а также по инициативе председателя Правления.

В июне 2009 года по решению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 29.06.2009 № 74/2009) полномочия члена Правления ОАО «Кубаньэнерго» Попова Владимира Петровича были прекращены, Брижань Алексей Васильевич избран членом Правления.

Действующий состав Правления Общества

Избран решением Совета директоров 14.07.2006 с изменениями от 09.01.2007, 02.07.2007, 23.01.2008, 17.04.2008, 25.07.2008, 31.12.2008, 29.06.2009.

1. Гаврилов Александр Ильич, председатель Правления

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее экономическое и техническое, окончил Кубанский государственный университет и Кубанский государственный технологический университет; присвоена ученая степень: кандидат экономических наук; соискатель степени доктора экономических наук при кафедре мировой экономики Кубанского государственного университета; дополнительное образование: Государственное образовательное учреждение «Государственная Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации».

Основное место работы: генеральный директор ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: член Совета директоров и председатель Правления ОАО «МРСК Юга», председатель Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

2. Бойко Николай Иванович

Год рождения: 1947.

Сведения об образовании: высшее педагогическое и юридическое, окончил Государственный педагогический университет, Кубанский государственный университет.

Основное место работы: заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

3. Брижань Алексей Васильевич

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее экономическое, окончил Кубанский государственный технологический университет, в 2006 г. присвоена ученая степень кандидата экономических наук.

Основное место работы: директор филиала «Сочинские электрические сети» ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

4. Галяев Александр Николаевич

Год рождения: 1972.

Сведения об образовании: высшее экономическое, окончил Кубанский государственный университет.

Основное место работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

5. Головаха Людмила Алексеевна

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: Кубанский государственный университет, профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО КГУ по программам юриспруденция, государственное и муниципальное управление.

Основное место работы: заместитель генерального директора по административным вопросам ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго», председатель Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик», член Правления ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

6. Кочерга Виталий Александрович

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее юридическое, окончил Кубанский государственный университет.

Основное место работы: заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «Кубаньэнерго»; член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя».

Акциями Общества не владеет.

7. Ляшко Андрей Владимирович

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, окончил Кубанский государственный аграрный университет.

Основное место работы: заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

8. Манукало Александр Васильевич

Год рождения: 1950.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, окончил Краснодарский политехнический институт.

Основное место работы: директор филиала «Юго-Западные электрические сети» ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

9. Маричев Александр Анатольевич

Год рождения: 1950.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, окончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе.

Основное место работы: заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

10. Натхо Инвер Юсуфович

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-строитель, инженер-электрик, окончил Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут.

Основное место работы: директор филиала «Краснодарские электрические сети», директор филиала «Адыгейские электрические сети» ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

11. Пестов Дмитрий Владимирович, заместитель председателя Правления

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее техническое, инженер-электрик, окончил Кубанский государственный технологический университет.

Основное место работы: заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «МРСК Юга»; член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»; член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя»; заместитель генерального директора — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»; директор филиала ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

12. Савин Григорий Григорьевич

Год рождения: 1952.

Сведения об образовании: высшее экономическое, окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

Основное место работы: главный бухгалтер — начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго»; член Правления ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

13. Тертишников Константин Юрьевич

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее техническое и экономическое, окончил Краснодарский Ордена Трудового Красного знамени политехнический институт, Московский государственный университет коммерции.

Основное место работы: первый заместитель генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

Все члены Правления Общества являются гражданами России.

Сделки между Обществом и членами Правления в 2009 году не совершались.

Члены Правления Общества акциями ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» не владеют.



Гаврилов
Александр Ильич,
председатель
Правления



Бойко
Николай Иванович



Брижань
Алексей Васильевич



Галяев
Александр Николаевич



Головаха
Людмила Алексеевна



Кочерга
Виталий Александрович



Ляшко
Андрей Владимирович

ПРАВЛЕНИЕ



Манукало
Александр Васильевич



Маричев
Александр Анатольевич



Натхо
Инвер Юсуфович



Пестов
Дмитрий Владимирович



Савин
Григорий Григорьевич



Тертишников
Константин Юрьевич

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членов Правления Общества за отчетный год

Члены Правления Общества относятся к высшим менеджерам 1-й категории. В соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Обществом и членами Правления, мотивация членов Правления осуществляется на основании Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденного

Советом директоров Общества (протокол от 24.12.2007 № 48/2007).

В соответствии с адресным распоряжением генерального директора членам Правления Общества установлены должностные оклады. За выполнение индивидуальных ключевых показателей эффективности менеджеров 1-й категории начисляется квартальное и годовое вознаграждение, предусмотренное Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго». Дополнительного вознаграждения за участие в работе Правления Общества не начисляется.

Единоличный исполнительный орган Общества

С 14.09.2007 функции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) осуществляет управляющая организация.

Основание передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации: решение внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 31.08.2007 № 21), во исполнение которого решением Совета директоров Общества (протокол от 12.09.2007 № 43/2007) одобрены условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации; 14.09.2007 данный договор был подписан сторонами.

Согласно данному договору, его заключение не влечет за собой изменение Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «единоличный исполнительный орган», однако положения Устава Общества, посвященные единоличному исполнительному органу (генеральному директору), на период действия договора применяются только в отношении управляющей организации.

Основной целью Управляющей организации является получение Обществом прибыли.

Основными задачами Управляющей организации являются достижение Обществом и обеспечение выполнения Обществом ключевых показателей эффективности Общества, а также осуществление Обществом видов деятельности, закрепленных в Уставе Общества.

Управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на нее обязанностей действует в интересах Общества, осуществляя свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Управляющая организация без доверенности действует от имени Общества. При этом Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по руководству текущей деятельностью Общества через свой единоличный исполнительный орган (генерального директора).

Иные лица действуют от имени Общества только на основании доверенностей, выдаваемых генеральным директором Управляющей организации в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, в пределах полномочий, указанных в доверенностях.

Полное фирменное наименование управляющей организации Общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «МРСК Юга».

Местонахождение ОАО «МРСК Юга»: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49.

Адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 327.

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» — Гаврилов Александр Ильич.

Управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго» — Пестов Дмитрий Владимирович (по доверенности).

Вознаграждение управляющей организации Общества определяется и выплачивается в соответствии с порядком, изложенным в договоре от 14.09.2007 о передаче ОАО «МРСК Юга» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго».

Согласно данному порядку вознаграждение управляющей организации складывается из следующих составляющих:

- постоянной, выплачиваемой ежемесячно;
- переменной, выплачиваемой при достижении Обществом высоких показателей срочной ликвидности (по итогам квартала), чистой прибыли, рентабельности собственного капитала, надежности энергосистемы, а также при соблюдении плана потерь электроэнергии, отпущенной из сети Общества (по итогам года).

В отчетном году вознаграждение управляющей организации Общества составило 464 766,6 млн руб.

Корпоративный секретарь Общества

В 2009 году функции корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго» выполнял избранный Советами директоров Общества (протоколы от 27.06.2008 № 57/2008, от 27.03.2009 № 69/2009 и от 17.07.2009 № 75/2009) Канцуров Андрей Анатольевич, заместитель начальника отдела

корпоративного управления и реформирования ОАО «МРСК Юга».

А. А. Канцуров родился в 1974 году, имеет высшее юридическое образование, является гражданином Российской Федерации. С 14.07.2006 является корпоративным секретарем ОАО «Кубаньэнерго».

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества и другими внутренними документами, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего Общего собрания акционеров в количестве пять человек.

Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности может быть плановой или внеплановой.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение (акт), которое является документом внутреннего контроля Общества.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» размещен на сайте Обще-

ства www.kubanenergo.ru в разделе «Корпоративное управление».

Всего в 2009 году было проведено четыре заседания Ревизионной комиссии.

Среди наиболее важных решений, принятых Ревизионной комиссией Общества в 2009 году, следует отметить следующие:

- утверждены сроки проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго»;
- утверждена программа Ревизионной проверки ОАО «Кубаньэнерго»;
- утверждено заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

В соответствии с Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» Ревизионной комиссией в апреле 2009 года проведена ревизионная проверка годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.

По результатам проверки установлено следующее:

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2008 году Правлением и Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;
- бухгалтерская отчетность за 2008 год достоверно отражает финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год;
- представленный Обществом годовой отчет за 2008 год в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Заключения по итогам проведенных проверок, а также протоколы заседаний Ревизионной комиссии за весь период деятельности Общества размещены на корпоративном веб-сайте Общества.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества, избранный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 06.06.2008 (протокол от 06.06.2008 № 23) и действовавший до переизбрания на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2009 (протокол от 02.07.2009 № 25) (Здесь и далее указаны места работы лиц, входящих (входивших) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго», и занимаемые ими должности в период исполнения обязанностей членов органа контроля Общества):

1. Кормушкина Людмила Дмитриевна, председатель Ревизионной комиссии
Год рождения: 1956.
Сведения об образовании: высшее по специальности «бухгалтерский учет и аудит».
Основное место работы: начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

2. Баитов Анатолий Валерьевич
Год рождения: 1977.
Сведения об образовании: высшее по специальностям «финансы и кредит», «электроэнергетические системы и сети»; кандидат экономических наук.
Основное место работы: до 07.2008 — руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Бобров Алексей Валерьевич
Год рождения: 1973.
Сведения об образовании: высшее техническое.
Основное место работы: эксперт-аналитик ОАО «Институт корпоративного управления».

4. Петрова Мария Владимировна
Год рождения: 1972.
Сведения об образовании: высшее по специальности «финансы и кредит».
Основное место работы: заместитель главного бухгалтера ОАО «МРСК Юга».

5. Шмаков Игорь Владимирович
Год рождения: 1974.
Сведения об образовании: высшее экономическое.
Основное место работы: начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2009 (протокол от 02.07.2009 № 25):

1. Сидоров Сергей Борисович, председатель Ревизионной комиссии
Год рождения: 1922.
Сведения об образовании: высшее экономическое.
Основное место работы: советник генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

2. Бедридинова Елена Сергеевна
Год рождения: 1959.
Сведения об образовании: высшее экономическое.
Основное место работы: ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

3. Курышкин Константин Михайлович
Год рождения: 1980.
Сведения об образовании: высшее юридическое.
Основное место работы: главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

4. Романенко Анна Владимировна
Год рождения: 1965.
Сведения об образовании: высшее экономическое.
Основное место работы: заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и аудита — начальник службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга».

5. Рохлина Ольга Владимировна
Год рождения: 1974.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки,

по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций ОАО «Кубаньэнерго» (утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23) общий размер вознаграждения, выплаченный членам Ревизионной комиссии Общества в 2009 году составил 533,1 тыс. руб.

Информация о системе внутреннего контроля Общества

Система внутреннего контроля Общества основана на взаимодействии и разграничении компетенции входящих в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля.

Основным внутренним документом Общества, определяющим цели и задачи внутреннего контроля, процедуры внутреннего контроля, субъектов, ответственных за осуществление процедур внутреннего контроля, а также ответственных за контроль над осуществлением процедур внутреннего контроля, является Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 12.02.2009 (протокол № 66/2009).

Комитет по аудиту при Совете директоров Общества предложил сформировать в ОАО «Кубаньэнерго» самостоятельную службу контроллинга и внутреннего аудита Общества с подчинением ее единоличному исполнительному органу.

Система внутреннего контроля Общества предусматривает проведение следующих процедур:

- осуществление контроля формирования и исполнения бизнес-плана, утвержденного Советом директоров;
- выявление нарушений путем проведения проверок, мониторинга и анализа результатов

проверок деятельности филиалов и структурных подразделений;

- профилактическая работа по предотвращению нарушений путем доведения информации о выявленных существенных нарушениях и недостатках до структур Общества;
- контроль устранения выявленных нарушений;
- выявление и анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- мониторинг и разработка мероприятий по минимизации рисков финансово-хозяйственной деятельности;
- организация сбора, обработки и передачи операционной, финансовой и другой информации, в том числе формирование отчетов, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о деятельности Общества;
- определение и доведение сотрудникам Общества их обязанностей в сфере внутреннего контроля;
- обеспечение выполнения принятых в Обществе процедур внутреннего контроля;
- надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
- проведение процедур превентивного контроля через систему согласования условий сделок, проведения тендеров, торгов, комиссий по списанию активов, согласования стандартов и других внутренних нормативных документов.

Обзор основных внутренних положений Общества

Проведение корпоративных процедур регламентировано Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

№ п/п	Наименование внутреннего положения	Описание	Сведения об утверждении внутреннего положения органами управления Общества
1	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества	Документ регламентирует порядок созыва, подготовки, проведения собраний акционеров, а также взаимодействие рабочих органов собраний.	Утверждено в новой редакции годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23.
2	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества	Документ регламентирует порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также права, обязанности и ответственность членов и Корпоративного секретаря Общества.	Утверждено в новой редакции годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23.
3	Положение о Правлении Общества	Документ регламентирует порядок: – формирования Правления, – созыва и проведения его заседания, – принятия им решений, а также права, обязанности и ответственность членов Правления.	Утверждено в новой редакции годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23.
4	Положение о Ревизионной комиссии Общества	Документ определяет задачи, порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы ее взаимодействия с органами управления Общества, а также регламентирует права и обязанности членов Ревизионной комиссии.	Утверждено в новой редакции годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23.
5	Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций	Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (за исключением членов Совета директоров, являющихся одновременно генеральным директором и/или членами Правления).	Утверждено в новой редакции годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23.
6	Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.	Утверждено в новой редакции годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23.
7	Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества	Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Утверждено Советом директоров, протокол от 18.09.2006 № 21/2006.

№ п/п	Наименование внутреннего положения	Описание	Сведения об утверждении внутреннего положения органами управления Общества
8	Кодекс корпоративного управления Общества	Документ регламентирует принятые Обществом обязательства в сфере обеспечения прозрачности управления Обществом и соблюдения стандартов надлежащего корпоративного управления.	Утвержден Советом директоров, протокол от 01.11.2006 № 23/2006.
9	Положение об информационной политике Общества	Документ определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным лицам, а также устанавливает порядок и сроки раскрытия и представления указанной информации.	Утверждено Советом директоров, протокол от 03.10.2006 № 22/2006.
10	Положение об инсайдерской информации Общества	Документ раскрывает понятия «инсайдер», «инсайдерская информация» Общества, определяет порядок защиты и недопущения неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.	Утверждено Советом директоров, протокол от 18.08.2006 № 18/2006.
11	Положение о дивидендной политике	Документ определяет систему отношений и принципов по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.	Утверждено Советом директоров, протокол от 03.12.2006 № 25/2006.
12	Положение о Корпоративном секретаре Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»	Документ определяет статус, компетенцию, права и обязанности Корпоративного секретаря Совета директоров Общества, а также порядок его избрания, устанавливает порядок вознаграждений.	Утверждено Советом директоров, протокол от 27.06.2007 № 38/2007.
13	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества	Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Утверждено решением Совета директоров, протокол от 16.10.2009 № 80/2009.
14	Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества	Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Утверждено решением Совета директоров, протокол от 05.02.2009 № 84/2010.

В отчетном году Общество не совершало крупных сделок.

Обзор сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году, см. в Приложении 7.

Обзор существенных и внутрикорпоративных сделок, а также сделок с государственными и муниципальными компаниями, заключенных Обществом в отчетном году, см. в Приложении 8.

Джеймс Прескотт Джоуль — английский физик. Удостоен многих наград, почестей и званий. Изучал природу тепла, исследовал законы электромагнетизма. Открыл закон теплового действия электрического тока (закон Джоуля-Ленца). Джоуль считается главным основателем термодинамики. Принцип сохранения энергии Джоуля лег в основу первого закона термодинамики.

КУБАНЬЭНЕРГО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

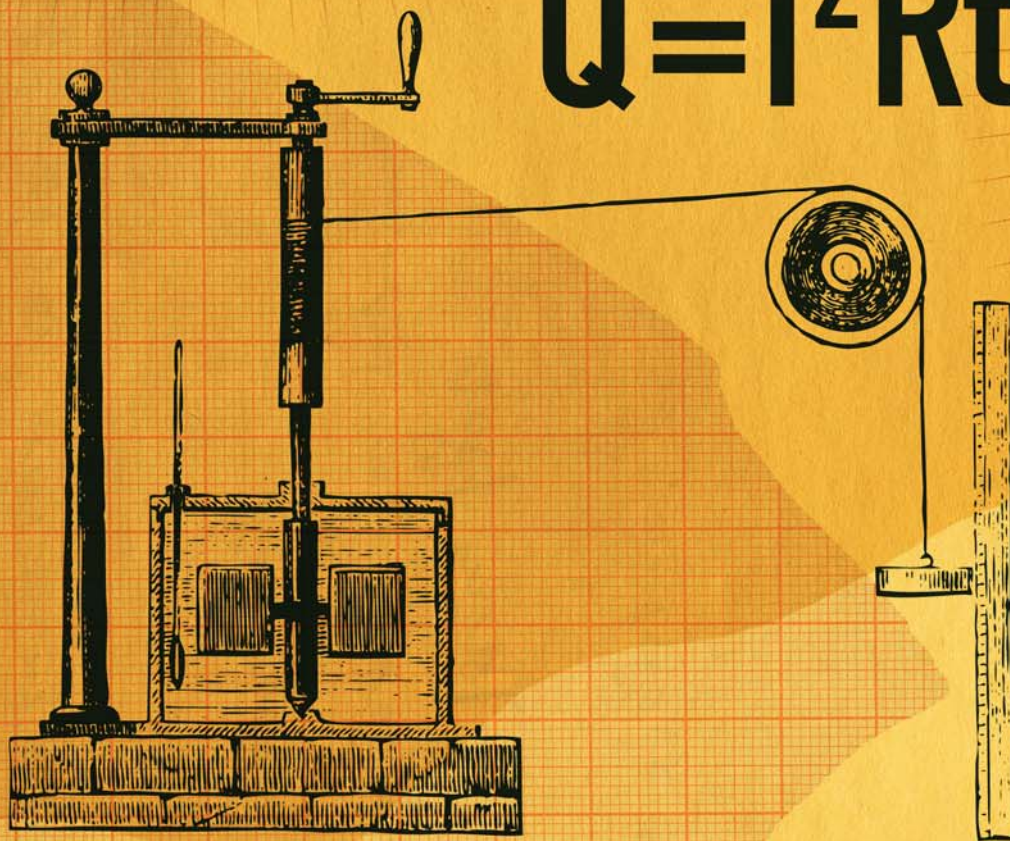
Джоуль (Дж, J) — единица работы
и энергии

ДЖЕЙМС ПРЕСКОТТ ДЖОУЛЬ

1818 — 1889

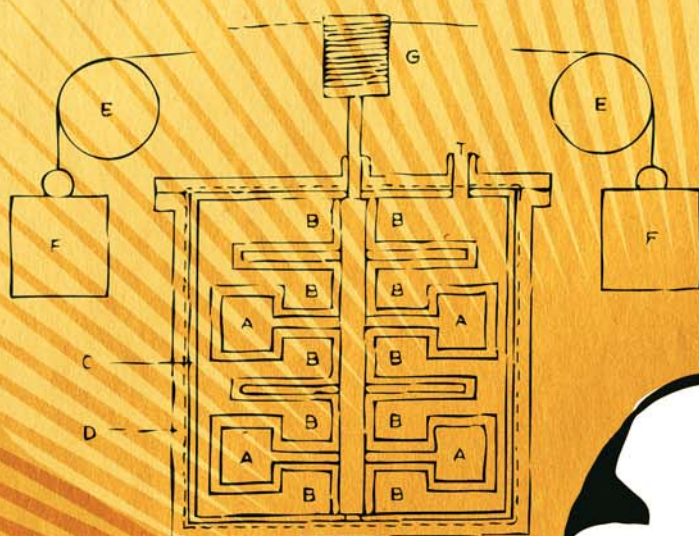
*Закон о количестве тепловых действий
электрического тока*

$$Q = I^2 R t$$



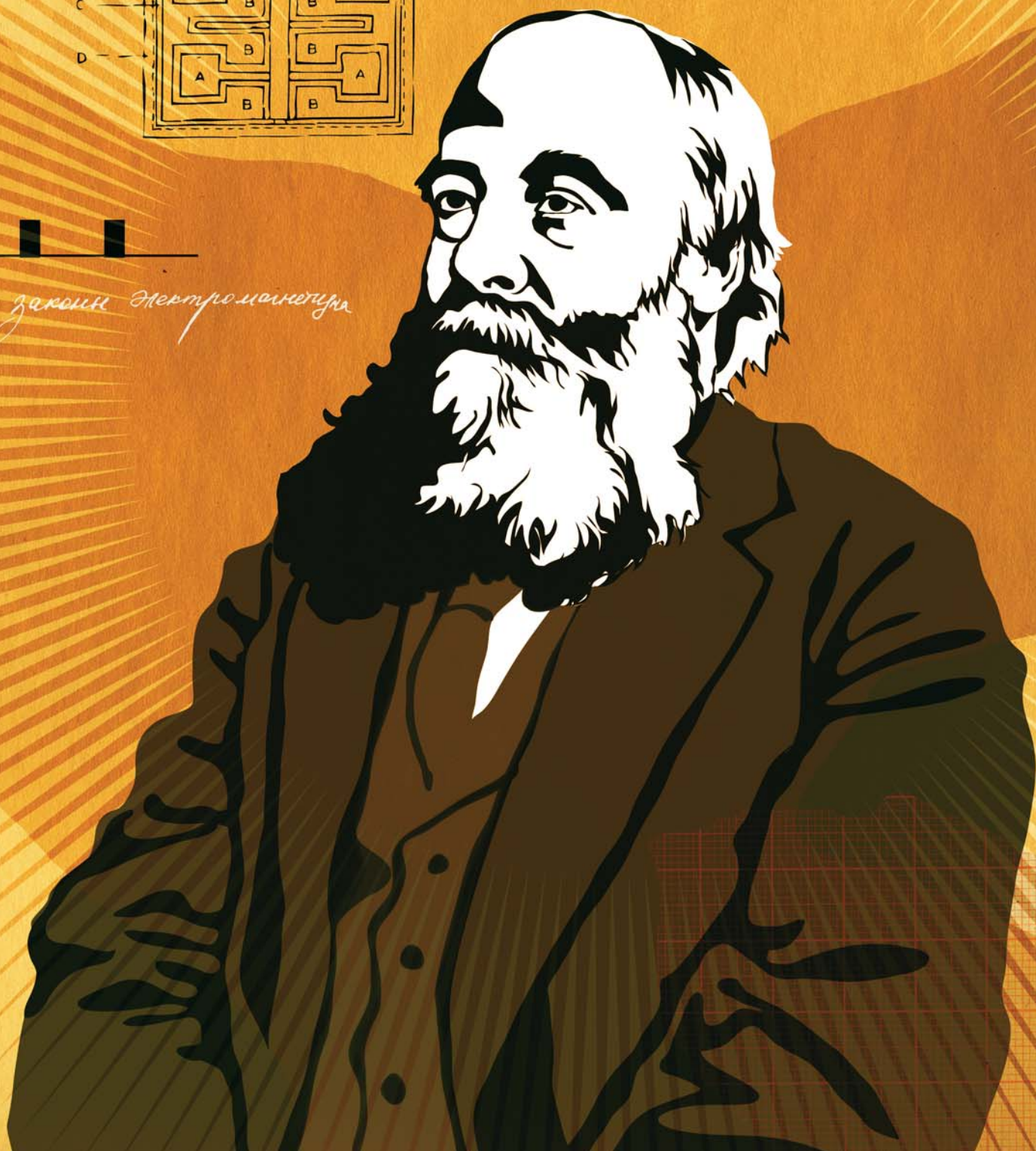
Закон сохранения энергии

энергия во имя человека



Единица работы и энергии

законы электродинамики



10 КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика Общества

Стратегия управления персоналом в ОАО «Кубаньэнерго» определяется стратегией развития Общества в целом.

Построение кадровой политики Общества основывается на совокупности принципов, форм и методов сохранения, укрепления и развития кадрового потенциала, создания квалифицированного высокопроизводительного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.

Основная цель кадровой политики заключается в привлечении высокопрофессиональных кадров, максимальном использовании потенциала квалифицированного персонала.

Стратегия управления персоналом в ОАО «Кубаньэнерго» разработана с учетом баланса интересов работодателя и персонала. Она предполагает:

- учет экономических целей Общества и потребностей и интересов работников;
- формирование идеологии и принципов кадровой работы;
- обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов.

Основные направления кадровой политики

ОАО «Кубаньэнерго» включают в себя:

1. Подбор и поиск персонала.
2. Мотивация работников.
3. Развитие персонала: обучение, подготовка резерва кадров, оценка персонала.
4. Развитие корпоративной культуры.
5. Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников в соответствии с требованиями нового трудового и пенсионного законодательства.
6. Сохранение преемственности в работе персонала путем систематического привлечения к работе молодых кадров, развитию наставничества и усилению работы с молодежью.
7. Систематическая работа по улучшению условий труда работников предприятия.

Численность, движение, структура персонала

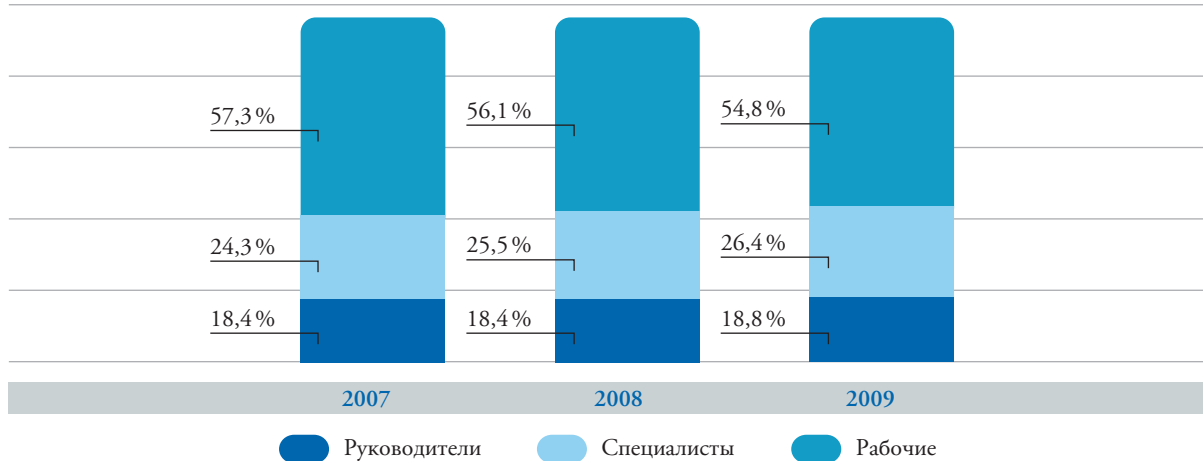
В 2009 году численность персонала ОАО «Кубаньэнерго» составила 7548 человек, в том числе руководителей — 1416 (18,8 %), специалистов и служащих — 1993 (26,4 %), рабочих — 4139 (54,8 %).

В 2009 году общая численность персонала ОАО «Кубаньэнерго» увеличилась на 1147 человек по сравнению с 2008 годом.

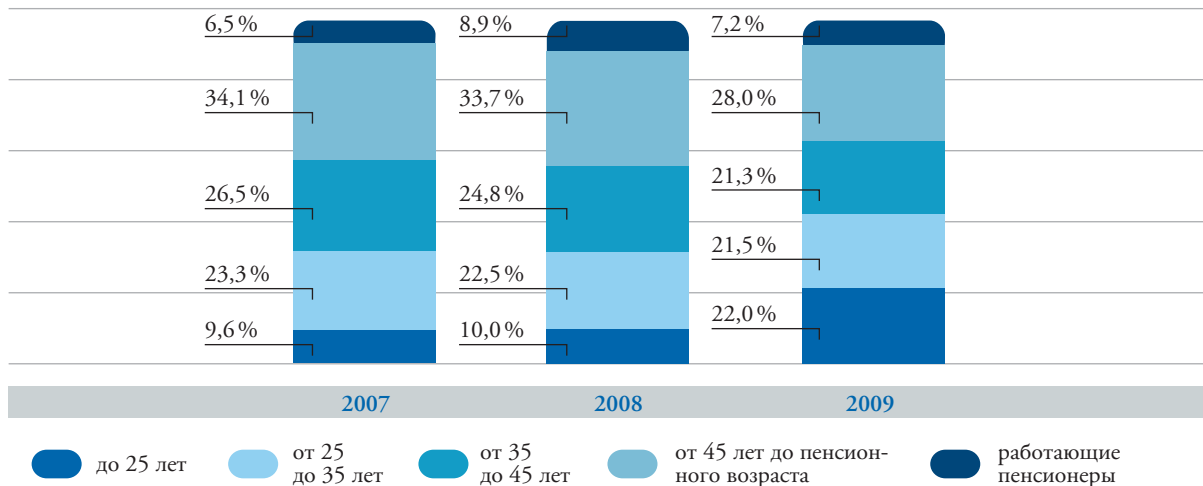
Увеличение численности персонала произошло в связи с приемом функций по формированию объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям в основной вид деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

Анализ возрастной структуры ОАО «Кубаньэнерго» показал, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом с учетом естественной убыли в связи с выходом на пенсию произошло снижение количества работающих пенсионеров и работников от 45 лет до пенсионного возраста на 7,4 %, в то же время количество работников до 25 лет увеличилось на 12 %. Это связано с проводимой Обществом политикой, направленной на привлечение, удержание и закрепление квалифицированных молодых специалистов.

Состав работников ОАО «Кубаньэнерго» в 2007–2009 гг. по категориям, %



Возрастной состав работников ОАО «Кубаньэнерго» в 2007–2009 гг., %

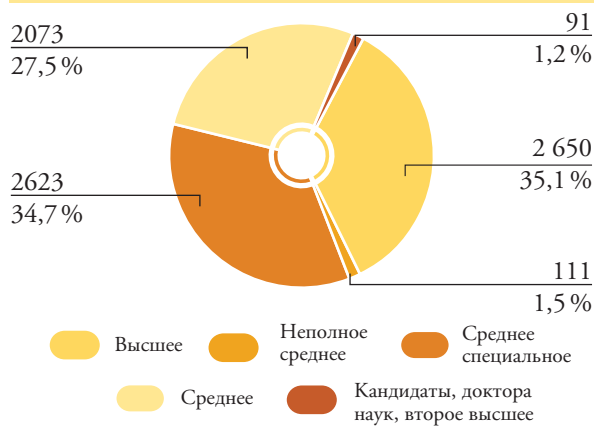


Уровень образования работников Общества

По состоянию на 31.12.2009 среднее профессиональное и высшее профессиональное образование имеют 5364 работника Общества или 71,1 %; среднее и неполное среднее образование — 2184 (29 %), в основном это рабочий персонал.

Наиболее квалифицированный персонал — в исполнительном аппарате, где работники с высшим образованием, двумя высшими и более составляют 76,3 %; число работников с ученой степенью в исполнительном аппарате — 6 чел. и в филиале ОАО «Кубаньэнерго» «Сочинские электрические сети» — 1 чел.

Распределение персонала по образованию (по состоянию на 31.12.2009 г.), чел.



Важным показателем стабильности рабочей силы и преданности сотрудников организации является продолжительность работы в компании — стаж, с которым напрямую связан уровень производительности труда.

В ОАО «Кубаньэнерго» 61,4 % персонала (4632 чел.) имеют стаж работы в электроэнергетике более трех лет, в том числе 23,7 % (1788 чел.) имеют общий стаж работы более 10 лет.

В 2009 году Общество продолжило работу по реализации Программы рационального подбора и закрепления квалифицированного персонала ОАО «Кубаньэнерго», предусматривающую создание эффективной системы подбора, обучения и мотивации персонала Общества.

Обучение и развитие персонала

В ОАО «Кубаньэнерго» система непрерывного профессионального образования предусматривает не только повышение квалификации работников, но и переподготовку персонала с учетом изменяющихся условий производства.

Обучение персонала в отчетном году осуществлялось в соответствии с утвержденным планом подготовки кадров. Основной базой для реализации программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников ОАО «Кубаньэнерго» стало ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго», имеющее хорошую учебно-производственную базу на 270 посадочных мест (учебные классы, лаборатории, полигон, столовая, общежитие, автошкола). В отчетном году на его базе прошли обучение 2788 человек.

Основные программы, по которым проводилось обучение и подготовка персонала в ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» в 2009 году:

- «Инженерно-технический персонал по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов»;
- «Промышленная безопасность для руководителей и специалистов предприятий»;

- «Стропальщик»;
- «Безопасность верхолазных работ»;
- «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей»;
- «Современные технологии диспетчерского управления линиями электропередач и обору́дованием системного значения напряжением 110 кВ и ниже».

Переподготовка и повышение квалификации персонала ОАО «Кубаньэнерго» осуществлялись также в других образовательных учреждениях (ЗАО «УК КЭУ», ФГУ ДПО «ПЭИПК, АНОО «Межотраслевой учебный центр «Краснодарский», ФГУ «ИПК ТЭК», НОУ «МЦФЭР», ОУ «ЦПК Мосэнерго», ООО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС», ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа», Московский институт современного бизнеса, ГОУ Краснодарского края «Центр обучения специалистов автомобильного транспорта» и др.).

В соответствии с Правилами работы с персоналом в электроэнергетике обязательным является обучение руководителей, поднадзорных органам Ростехнадзора, что увеличивает долю руководителей в обязательном обучении, которая в 2009 году со-

ставила 73 % от списочной численности руководителей. К такому обучению относятся:

- обучение и проверка знаний вновь назначенных руководителей и руководящих работников в течение месяца с момента назначения на должность;
- краткосрочное обучение руководящих работников организации, руководителей структурных подразделений, подведомственных Ростехнадзору, не реже одного раза в год;
- обучение работников, которые не проходили профессиональную подготовку по направлениям своей деятельности свыше пяти лет.

Затраты на повышение квалификации работников в 2009 году по отношению к 2008 году составили 80,25 %, что объясняется оптимизацией затрат по статье «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров» и, соответственно, сокращением количества обучающих мероприятий по специальностям «экономика», «право», «финансы», «менеджмент».

Снижение фактических затрат на обучение персонала не отразилось на исполнении Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ, согласно которому подготовке и аттестации в энергетических компаниях подлежат не менее 30 % работников ежегодно, так как количество обученных в 2009 году в Обществе составило 38,8 % работников, а с учетом производственного персонала, принявшего участие в мероприятиях по профессиональной подготовке — порядка 70 %.

В 2009 году в филиалах и исполнительном аппарате ОАО «Кубаньэнерго» проведены Дни открытых дверей для студентов профильных вузов, учащихся техникумов и ПТУ, школьников старших классов на тему: «Надежность электротехнического комплекса и перспективы его развития», включаю-

щие в себя встречи с ветеранами труда, экскурсии на рабочие места, лекции по профилактике электротравматизма.

Цель проведения таких мероприятий — профессиональная ориентация выпускников учебных заведений и еще одна возможность привлечения внимания молодых людей к профессиям, значимым для энергосистемы Кубани. В мероприятиях приняли участие 1762 человека — учащиеся старших курсов (классов) учебных заведений начального, среднего и высшего образования Краснодарского края и Республики Адыгея.

В рамках работы с **кадровым резервом** в ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году утверждено Положение о кадровом резерве, на основании которого велась работа по формированию резерва на следующие должности: заместитель генерального директора, технический директор (главный инженер), главный бухгалтер исполнительного аппарата, директор филиала, главный инженер филиала, заместитель директора филиала по направлению, главный бухгалтер филиала, начальник РРЭС, главный инженер РРЭС, начальник сетевого участка, руководитель отдела и службы исполнительного аппарата и филиалов.

Согласно индивидуальным планам подготовки из числа руководителей и специалистов, входящих в кадровый резерв, в 2009 году по разработанной УЦ «Кубаньэнерго» программе профессиональной переподготовки «Школа главного инженера» успешно прошли обучение 22 человека, по договору с МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Менеджмент организации» — 29 человек. Более 90 человек прошли обучение промышленной безопасности, экономике, финансам, праву, технике и технологии, информационным технологиям, из числа резервистов 45 человек в течение года были переведены на вышестоящие должности.

Социальная политика и ответственность Общества

ОАО «Кубаньэнерго» уделяет особое внимание социальной политике, учитывающей интересы работников Общества. Социальная политика Компании осуществляется на основании Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2009–2011 годы, Коллективного договора.

Совершенствование системы морального и материального стимулирования персонала было

и остается важнейшим направлением деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

Работникам и их семьям оказывается материальная помощь в экстренных случаях, при заключении брака, при рождении ребенка, на погребение близких родственников. Оказывается материальная помощь также и многодетным семьям, детям родителей, погибших или получивших травму на производстве,

детям-сиротам и инвалидам, семьям работников (ветеранов) в случае наступления печальных событий.

Сотрудникам и пенсионерам Общество предоставляет **льготные оздоровительные и санаторно-курортные путевки** (в 2009 году по льготным путевкам отдохнули 1048 работников); 450 детей сотрудников получили путевки на оздоровление и отдых в детском оздоровительном комплексе «Пламя».

Проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья работников, стимулирование здорового образа жизни, развитие сплоченности коллектива, командного духа и корпоративной культуры. В сентябре 2009 года прошла юбилейная X Спартакиада работников, в которой на всех этапах отборочных, зональных и финальных соревнований приняли участие около 2000 работников. В каждом филиале Компании обустроена спортплощадка или спортивный уголок. С 2009 года в расписание рабочего дня офисных работников введена производственная гимнастика.

Компания оказывает содействие в улучшении жилищных условий работников. Сотрудникам, заключившим договоры ипотечного кредитования, возмещаются единовременные затраты по оформлению ипотечного кредита, а также ежегодно компенсируется часть процентов за кредит.

ОАО «Кубаньэнерго» финансирует и развивает программы негосударственного пенсионного обеспечения работников. В Негосударственном пенсионном фонде электроэнергетики открыто около 3000 именных пенсионных счетов, в том числе за 2009 год — 183 счета по паритетной программе. Средний размер негосударственной пенсии по ОАО «Кубаньэнерго» составил 2305 руб. В каждом филиале Компании отделами управления персоналом проводится работа по вовлечению работников в процесс управления собственными пенсионными накоплениями.

В целях повышения социальной защищенности персонала Компания обеспечивает качественным

медицинским обслуживанием работников, чья производственная деятельность связана с риском для жизни либо с вероятностью приобретения профессиональных заболеваний, и осуществляет страхование всех своих сотрудников от несчастных случаев.

Как социально ответственная компания, ОАО «Кубаньэнерго» заботится о ветеранах и пенсионерах Общества. В 2009 году более 2400 ветеранов и пенсионеров Общества получили различные пособия, такие как ежемесячная материальная помощь неработающим пенсионерам, материальная помощь ко Дню Победы, Дню энергетика, при увольнении в течение 90 дней после наступления пенсионных оснований, материальная помощь по заявлениям и др.

Существенное значение отводится мероприятиям, позволяющим объединять коллектив Общества, повышать внутрикорпоративную культуру: празднование Дня защитника Отечества, празднование Международного женского дня 8 Марта, празднование профессионального праздника Дня энергетика.

ОАО «Кубаньэнерго» заботится о долгосрочной перспективе и уделяет внимание подрастающему поколению как стратегическому резерву кадров.

В отчетном году дети сотрудников Общества участвовали в конкурсе художественного творчества, посвященного Дню энергетика — «Дети рисуют энергетика». В конкурсе приняли участие более 70 детей, которые были награждены ценными призами и подарками. По итогам конкурса пять работ заняли призовые места, работы победителей были направлены в ОАО «МРСК Юга», в ОАО «Холдинг МРСК».

В День защиты детей 1 июня было подготовлено и проведено театрализованное представление в детском развлекательном комплексе.

Социальная работа ОАО «Кубаньэнерго» направлена на развитие социального партнерства, повышение социальной защищенности сотрудников и создает перспективы для развития Компании в целом.



Организация охраны здоровья работников и повышение безопасности труда

Работа в области охраны труда в ОАО «Кубаньэнерго» проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Краснодарского края и Республики Адыгея.

Мероприятия по улучшению условий труда и предупреждению травматизма в 2009 году осуществлялись в соответствии с приказом от 11.01.2009 № 2 «Об итогах работы ОАО «Кубаньэнерго» по охране труда за 2008 год и предстоящих задачах по профилактике производственного травматизма в 2009 году». В том числе:

- введен постоянный входной контроль вновь поступающих средств защиты, инструмента и приспособлений;
- проводилось оснащение персонала современными индивидуальными сигнализаторами напряжения;
- осуществлялась проверка качества технологических карт и проектов производства работ с рассмотрением на рабочих местах;
- проводились внезапные проверки рабочих мест — в объеме не менее 30 % от проводимых в филиалах;
- осуществлялся контроль за применением костюмов, устойчивых к электрической дуге.

Для уменьшения рисков травматизма персонала в 2009 году разработана, утверждена Советом директоров «Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Кубаньэнерго» на 2009–2010 годы» (протокол от 17.09.2009 № 78/2009) и введена в действие приказом от 20.09.2009 № 527-А.

На мероприятия по охране труда в 2009 году было израсходовано 80 287 тыс. руб., что на 18 % больше, чем в 2008 году.

На приобретение средств индивидуальной защиты израсходовано 51 881 тыс. руб. (против 43 393 тыс. руб.), что на 16,4 % больше, чем в 2008 году.

Удельные затраты на охрану труда на одного работающего составили в 2009 году 12,1 тыс. руб., что на 14 % больше, чем в 2008 году.

Удельные затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты одного работающего составили в 2009 году 7,8 тыс. руб., что на 12,8 % больше, чем в 2008 году.

Для повышения компетентности персонала в области охраны труда и исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации в ОАО «Кубаньэнерго» проводится обучение по направлению «Техника безопасности и охрана труда».

В 2009 году проведены:

- вводные инструктажи — 2110 человек;
- предэкзаменационная подготовка (проверка зна-

ний отраслевых норм и правил) — 1838 человек;

- два семинара-совещания по теме «Основные задачи по организации работы служб надежности и промышленного контроля филиалов ОАО «Кубаньэнерго» — 66 человек.

Всего по обязательным направлениям (включая работников, осуществляющих производство работ в электроустановках и проходящих проверку знаний в соответствии с утвержденными графиками) в отчетном году обучено 2773 человека.

Для улучшения состояния производственной среды, повышения эффективности контроля за соблюдением правил охраны труда, безопасной эксплуатации оборудования, промышленной, пожарной и экологической безопасности, с целью организации единого подхода в системе технического контроля, системе взаимодействия между различными уровнями контролирующей структур в Обществе создан производственно-технический совет (приказ «О вводе в действие Положения о внутреннем технологическом контроле» от 21.09.2009 № 510-А).

В соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации в 2009 году проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в филиалах ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские, Славянские, Тимашевские, Тихорецкие электрические сети. (В остальных филиалах и исполнительном аппарате ОАО «Кубаньэнерго» аттестация рабочих мест проведена в период с 2006 по 2008 год.)

Всего в течение 2006–2009 годов аттестовано 6223 рабочих места, из них в 2009 году — 1421 рабочее место. В результате проведенной аттестации выявлено 1801 рабочее место, не соответствующее нормативным требованиям охраны труда. В целях приведения рабочих мест в соответствие требованиям Норм действующего законодательства Российской Федерации и снижения воздействия на работников вредных и опасных факторов

в ОАО «Кубаньэнерго» разработаны и введены в действие планы мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, отдельным работникам установлены льготы и компенсации.

После перехода Общества на самостоятельное формирование объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии и введения в штат ОАО «Кубаньэнерго» с 01.10.2009 года персонала ООО «Энергобаланс — Кубань» организована работа по аттестации вновь организованных рабочих мест.

Указанные работы планируется выполнить в первом полугодии 2010 года.

11 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общество, передавая потребителям самый экологически чистый вид энергии — электрическую, оказывает незначительное воздействие на воздушный бассейн, водные объекты, почву и недра.

Цели, задачи, мероприятия ОАО «Кубаньэнерго» в области охраны окружающей среды основаны на требованиях действующего природоохранного законодательства Российской Федерации и международного стандарта ISO 14001:2004 и определены Экологической политикой Общества и Программой реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год, утвержденными Советом директоров Общества (протокол от 26.12.2008 № 64/2008).

В соответствии с вышеуказанной Программой в отчетном году ОАО «Кубаньэнерго» осуществляло мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, экологическую безопасность и рациональное природопользование.

Организационные мероприятия. Внедрение системы экологического менеджмента и экологического аудита:

- проведена идентификация требований законодательства в области охраны окружающей среды, применимых к экологическим аспектам Общества;
 - организовано обучение (повышение квалификации) руководителей и специалистов ОАО «Кубаньэнерго» в области охраны окружающей среды и системы экологического менеджмента;
 - проведен внутренний экологический аудит в филиалах и исполнительном аппарате ОАО «Кубаньэнерго»;
 - проведен сертификационный аудит на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента» и получен сертификат соответствия.
- Мероприятия по реализации Экологической политики и достижению целевых показателей:**
- получены разрешительные документы, регламентирующие деятельность Общества в области охраны окружающей среды;
 - переоформлена лицензия на право пользования недрами филиалом Общества «Адыгейские электрические сети»;
 - организована передача отходов 1–5 классов опасности с производственных площадок специализированным организациям для последующего обезвреживания и размещения;
 - разработан проект мойки автотранспорта с обратным водоснабжением в филиале Общества «Ленинградские электрические сети», направленный на рациональное использование водных ресурсов;
 - проведен экологический мониторинг воздействия на окружающую среду исполнительным аппаратом и филиалами ОАО «Кубаньэнерго»;
 - своевременно произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;
 - осуществлено технологическое перевооружение энергообъектов с постепенным выводом из эксплуатации устаревшего оборудования с его заменой на экологически более совершенное (затраты составили 74,88 млн руб.);
 - организована утилизация демонтированного оборудования, отнесенного к отходу 1-го класса опасности, с одновременным удешевлением работ ввиду смены специализированной подрядной организации (затраты на выполнение мероприятия составили 1,6 млн руб., что на 0,6 млн руб. меньше, чем в 2008 году);
 - выполнен проект системы вентиляции деревообработки ремонтно-строительного участка филиала Общества «Лабинские электрические сети», реализация которого позволит снизить негативное воздействие на воздушный бассейн;
 - своевременное нормирование и осуществление лабораторного контроля, а также соблюдение требований природоохранного законодательства позволило снизить плату за вредное воздействие на окружающую среду в 2009 году.



Размер платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 2006–2009 гг., тыс. руб.



Динамика платежей Общества за негативное воздействие на окружающую среду отражена на диаграмме.

Увеличение платы за размещение отходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется внесением экологических платежей за негативное воздействие деятельности Общества за 2008 год в 1-м квартале 2009 года.

Общие затраты на выполнение мероприятий, запланированных Программой реализации экологической политики Общества на 2009 год, составили 81,87 млн руб.

Информация о деятельности Общества в области охраны окружающей среды, функционировании системы экологического менеджмента размещается на корпоративном сайте ОАО «Кубаньэнерго».

В 2009 году контролирующие органы не предъявляли Обществу каких-либо штрафных санкций за нарушение природоохранного законодательства.

В 2009 году были проведены 12 внутренних экологических аудитов во всех филиалах и исполнительном аппарате Общества.

Целью экологических аудитов являлась оценка соответствия экологической деятельности компании Экологической политике ОАО «Кубаньэнерго» и требованиям действующего природоохранного законодательства Российской Федерации, а также эффективности выполнения корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов.

Проведение экологических аудитов осуществлялось аудиторской группой, состоящей из специали-

стов Общества, прошедших специальное обучение по программе «Экологический менеджмент и аудит».

По итогам проведенных экологических аудитов в компании разработано 213 мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий.

В целом экоаудит не выявил каких-либо существенных нарушений природоохранных норм экологической деятельности Общества, отмечена положительная динамика улучшения деятельности в области охраны окружающей среды и экологической безопасности по сравнению с 2008 годом.

Основные задачи Общества в области экологической безопасности на 2010 год

Деятельность компании в области охраны окружающей среды направлена на реализацию целей, задач и основных направлений Экологической политики Общества:

- соблюдение требований действующего природоохранного законодательства;
- снижение негативного воздействия от отходов производства;
- разработка и получение разрешительных документов, регламентирующих деятельность компании в области охраны окружающей среды;
- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования с его заменой на экологически более совершенное;
- совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды.

12 СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ

ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»

ОАО «Кубаньэнерго» имеет следующие дочерние общества, в которых владеет 100% размещенных обществами обыкновенных акций, составляющих 100% их уставных капиталов:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Местонахождение	Величина уставного капитала дочернего общества, руб.	Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго»/Размер доли обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих дочернему обществу	Основной вид деятельности дочернего общества и его значение для деятельности ОАО «Кубаньэнерго»
Открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Пламя»	ОАО «ОК «Пламя»	352856, Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, 2	19 288 083,00	0 / 0	Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь сотрудников Общества и их детей, с предоставлением услуг по проживанию, питанию, оздоровлению; проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований спортивных команд; организация и проведение семинаров и конференций.
Открытое акционерное общество «Краснодарэнергогосетъремонт»	ОАО «Краснодарэнергогосетъремонт»	350080, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47	60 367 400,00	0 / 0	Проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и тепловых сетей, подземных сооружений.
Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик»	ОАО «П/о «Энергетик»	353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Пионерская, 4	39 845 257,00	0 / 0	Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь сотрудников Общества и их детей, с предоставлением услуг по проживанию, питанию, оздоровлению; проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований спортивных команд; организация и проведение семинаров и конференций.

В отчетном году между Обществом и его ДЗО были заключены две сделки на приобретение оздоровительных путевок:

- с ОАО «П/о «Энергетик» на сумму 12 014 787 руб.;
- с ОАО «ОК «Пламя» на сумму 5 780 000,00 руб.

Сделки между ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» в отчетном году не заключались.

Персональный состав органов управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ОК «Пламя»:

№ п/п	Ф.И.О., год рождения, гражданство лица, входящего в состав органов управления ОАО «ОК «Пламя»	Сведения об образовании	Основное место работы лица, входящего в состав органов управления ОАО «ОК «Пламя», и иные занимаемые им должности	Доля участия в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» / доля обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих данному лицу и аффилированным с ним лицам	Доля участия данного лица в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»: ОАО ОК «Пламя», ОАО Краснодарэнергосеть-ремонт», ОАО «П/о «Энергетик» / доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих данному лицу	Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам данных обществ
-------	---	-------------------------	---	---	---	--

1. Члены Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» (дата избрания в состав Совета директоров — 26.06.2009):

1	Пестов Дмитрий Владимирович, 1967 г. р., РФ	высшее техническое, инженер-электрик	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «МРСК Юга». Член Совета директоров и Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя». Заместитель генерального директора — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго». Директор филиала ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	—
2	Кочерга Виталий Александрович, 1977 г. р., РФ	высшее юридическое	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	—

№ п/п	Ф.И.О., год рождения, гражданство лица, входящего в состав органов управления ОАО «ОК «Пламя»	Сведения об образовании	Основное место работы лица, входящего в состав органов управления ОАО «ОК «Пламя», и иные занимаемые им должности	Доля участия в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» / доля обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих данному лицу и аффилированным с ним лицам	Доля участия данного лица в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»: ОАО «ОК «Пламя», ОАО Краснодарэнергосбыт», ОАО «П/о «Энергетик» / доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих данному лицу	Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам данных обществ
3	Головаха Людмила Алексеевна, 1955 г. р., РФ, председатель Совета директоров	Кубанский государственный университет. Профессиональная переподготовка в сфере высшего профессионального образования по программам: 1. юриспруденция; 2. государственное и муниципальное управление в сфере управления муниципальным образованием, государственным и муниципальным учреждением (предприятием).	Заместитель генерального директора по административным вопросам ОАО «МРСК Юга». Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго». Председатель Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик». Член Правления ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	—
4	Чекальян Саркис Михайлович, 1949 г. р., РФ	высшее профессиональное	Генеральный директор ОАО «ОК «Пламя». Член Совета директоров ОАО «ОК «Пламя».	0,0002% / 0,0002%	0 % / 0 %	—
5	Сторчай Маргарита Александровна, 1982 г. р., РФ	высшее юридическое	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Член Совета директоров ОАО «ОК «Пламя».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	—
2. Генеральный директор ОАО «ОК «Пламя» (дата избрания — 18.07.2008):						
6	Чекальян Саркис Михайлович, 1949 г. р., РФ	высшее профессиональное	Генеральный директор ОАО «ОК «Пламя». Член Совета директоров ОАО «ОК «Пламя».	0,0002% / 0,0002%	0 % / 0 %	—

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом дочернего общества не предусмотрен.

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»:

Ввиду признания ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» банкротом, открытия в отношении него конкурсного производства и утверждения конкурсного управляющего Общее собрание акционеров и Совет директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года (с последующими изменениями и дополнениями) прекратили свои полномочия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника

принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Конкурсным управляющим ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» 22.01.2009 Арбитражным судом Краснодарского края утвержден Дунаевский Сергей Михайлович, 1956 года рождения, гражданин Российской Федерации, акциями Общества не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» не избран (не сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено Уставом данного дочернего общества.



Лица, входящие в состав органов управления ОАО «П/о «Энергетик»:

№ п/п	Ф.И.О., год рождения, гражданство лица, входящего в состав органов управления ОАО «П/о «Энергетик»	Сведения об образовании	Основное место работы лица, входящего в состав органов управления ОАО «П/о «Энергетик», и иные занимаемые им должности	Доля участия в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» / доля обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих данному лицу и аффилированным с ним лицам	Доля участия данного лица в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»: ОАО ОК «Пламя», ОАО Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик» / доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих данному лицу	Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам данных обществ
1. Члены Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик» (дата избрания в состав Совета директоров — 30.06.2009):						
1	Пестов Дмитрий Владимирович, 1967 г. р., РФ	высшее техническое, инженер-электрик	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «МРСК Юга». Член Совета директоров и Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя». Заместитель генерального директора — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго». Директор филиала ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	—
2	Кочерга Виталий Александрович, 1977 г. р., РФ	высшее юридическое	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	—

№ п/п	Ф.И.О., год рождения, гражданство лица, входящего в состав органов управления ОАО «П/о «Энергетик»	Сведения об образовании	Основное место работы лица, входящего в состав органов управления ОАО «П/о «Энергетик», и иные занимаемые им должности	Доля участия в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» / доля обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих данному лицу и аффилированным с ним лицам	Доля участия данного лица в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»: ОАО ОК «Пламя», ОАО Краснодарэнергосбыт, ОАО «П/о «Энергетик» / доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих данному лицу	Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам данных обществ
3	Головаха Людмила Алексеевна, 1955 г. р., РФ	Кубанский государственный университет. Профессиональная переподготовка в сфере высшего профессионального образования по программам: 1. юриспруденция; 2. государственное и муниципальное управление в сфере управления муниципальным образованием, государственным и муниципальным учреждением (предприятием).	Заместитель генерального директора по административным вопросам ОАО «МРСК Юга». Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго». Председатель Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик». Член Правления ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	—
4	Курышкин Константин Михайлович, 1980 г. р., РФ	высшее	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	—
5	Лебедев Александр Борисович, 1956 г. р., РФ	высшее	Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик». Член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	—
2. Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик» (дата избрания — 16.01.2009):						
6	Лебедев Александр Борисович, 1956 г. р., РФ	высшее	Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик». Член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	—

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом дочернего общества не предусмотрен.

Сведения о финансово-экономической деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»

ОАО «Кубаньэнерго» является потребителем услуг своих дочерних и зависимых обществ (ДЗО) в следующих объемах:

- ОАО «ОК «Пламя» — 42,4 % выручки;
- ОАО «П/о «Энергетик» — 28,2 % выручки.

В целях мониторинга и контроля текущей деятельности, в соответствии с действующим регламентом бизнес-планирования дочерних и зависимых

обществ ОАО «Кубаньэнерго», Общество устанавливает им задания по чистой прибыли и коэффициенту текущей ликвидности, в соответствии с которыми утверждаются бизнес-планы данных компаний.

Динамика основных финансово-экономических показателей ДЗО Общества, по сравнению с предыдущим годом и утвержденными параметрами бизнес-плана, представлена в таблицах.

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «ОК «Пламя» за 2007–2009 годы

Наименование	2007	2008	2009		Абсолютное отклонение	
	факт	факт	план	факт	(5–4)	(5–3)
Выручка, тыс. руб.	13 115	20 368	23 735	16 980	–6 755	–3 388
Себестоимость, тыс. руб.	14 741	19 039	21 140	18 358	–2 782	–618
Валовая прибыль, тыс. руб.	–1 626	1 329	2 594	–1 378	–3 972	–2 707
Чистая прибыль, тыс. руб.	–1 700	–496	1 042	–2 250	–3 292	–1 754
Рентабельность продаж, %	–12,40	6,52	10,93	–8,12	–19,05	–14,64
ROE (доходность собственного капитала), %	–9,05	–2,71	5,39	–14,03	–19,43	–11,32
Коэффициент текущей ликвидности	0,47	0,26	0,84	0,16	–0,68	–0,09
Коэффициент автономии	0,85	0,88	0,94	0,80	–0,14	–0,08
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	6,5	2,0	0,2	1,6	1,48	–0,34
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	89,5	42,9	18,7	85,9	67,21	43,08

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «П/о «Энергетик» за 2007–2009 годы

Наименование	2007	2008	2009		Абсолютное отклонение	
	факт	факт	план	факт	(5–4)	(5–3)
Выручка, тыс. руб.	47 662	52 120	63 054	42 538	–20 516	–9 582
Себестоимость, тыс. руб.	42 136	47 730	57 520	44 459	–13 061	–3 271
Валовая прибыль, тыс. руб.	5 526	4 390	5 534	–1 921	–7 455	–6 311
Чистая прибыль, тыс. руб.	2 448	1 655	2 501	–2 621	–5 122	–4 276
Рентабельность продаж, %	11,59	8,42	8,78	–4,52	–13,29	–12,94
ROE (доходность собственного капитала), %	5,16	3,4	4,85	–5,64	–10,49	–9,04
Коэффициент текущей ликвидности	1,66	2,12	7,10	0,88	–6,22	–1,24
Коэффициент автономии	0,88	0,93	0,98	0,90	–0,08	–0,03
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	19,2	14,7	23,6	27,9	4,37	13,25
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	47,9	24,2	5,0	43,0	37,7	18,80



Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» за 2007–2009 годы

Наименование	2007	2008	2009	Абсолютное отклонение
	факт	факт	факт	(5–4)
Выручка, тыс. руб.	226 622	10 682	76	–10 606
Себестоимость, тыс. руб.	278 292	72 007	10 215	–61 792
Валовая прибыль, тыс. руб.	–51 670	–61 325	–10 139	51 186
Чистая прибыль, тыс. руб.	–49 488	–45 366	41 882	87 248
Рентабельность продаж, %	–22,80	–574,10	–13 340,79	–12 766,69
ROE (доходность собственного капитала), %	–107,07	–224,13	345,87	570,00
Коэффициент текущей ликвидности	0,60	0,28	0,57	0,29
Коэффициент автономии	–0,02	–0,32	–0,24	0,08
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	70,73	738,58	154 937,70	154 199,12
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	232,77	5 251,56	300 659,14	295 407,58

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 04.04.2008 в отношении ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» введена процедура наблюдения. 22.01.2009 Арбитражный суд Краснодарского края признал ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» несостоятельным (банкротом), открыл конкурсное производство сроком на 6 месяцев, впоследствии продленный до 09.08.2010, и назначил конкурсного управляющего. В настоящее время завершается распродажа имущества должника. Окончание ликвидационных процедур ожидается 30.09.2010.

Положительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» за 2009 год (чистая прибыль составила 41,8 млн руб. при полученном убытке от продаж в сумме 10,1 млн руб.) объясняются реализацией основных средств по стоимости, превышающей балансовую стоимость имущества, в целях погашения задолженности перед кредиторами.

ГЛОССАРИЙ

№ п/п	Термины, аббревиатуры и пр.	Определения
1	ОАО «Кубаньэнерго», Общество, Эмитент	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
2	Сетевая организация, распределительно-сетевая компания, РСК	Организация, осуществляющая передачу и (или) распределение электроэнергии по электрическим сетям
3	Потери электроэнергии	<p>Фактические (отчетные) потери электроэнергии — разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые организации.</p> <p>Нормативные потери электроэнергии — расчетные значения потерь, устанавливаемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в отношении совокупности линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевой организации, дифференцированные по уровням напряжения сетей. Стоимость нормативных потерь электроэнергии включается в размер платы за передачу электроэнергии (тариф).</p> <p>Сверхнормативные (коммерческие) потери электроэнергии — разница между фактическими и нормативными потерями электроэнергии; в полном объеме оплачивает сетевая организация, в сетях которой возникли сверхнормативные потери электроэнергии.</p>
4	Технологическое присоединение	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям компании, предоставляющей услуги по передаче электроэнергии.
5	РЭК-ДЦТ КК	<p>Региональная энергетическая комиссия — департамент цен и тарифов Краснодарского края — орган исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования тарифов, осуществляющий следующие полномочия (в отношении ОАО «Кубаньэнерго»):</p> <ul style="list-style-type: none"> • установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и/или максимального) уровней тарифов на данные услуги; • установление ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям; • контроль за применением регулируемых цен (тарифов) и проведение проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов); • участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации.

ГЛОССАРИЙ

6	Котловые тарифы на передачу электроэнергии	Дифференцированные по уровням напряжения единые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея для всех потребителей услуг по передаче электрической энергии, независимо от того, к сетям какой сетевой организации данные потребители присоединены.
7	Метод RAB (regulatory asset base — регулируемая база инвестированного капитала)	Метод регулирования тарифов для сетевых компаний, при котором необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов, определяется с применением метода доходности инвестированного капитала и устанавливается на долгосрочный период.
8	Технологическое нарушение	Несанкционированное нарушение нормальной работы в электрической сети.
9	Недоотпуск	Недоотпуск электрической энергии потребителям в результате технологического нарушения работы электрической сети.
10	Отпуск в сеть	Разница между приемом электрической энергии в сеть и отдачей ее из сети в точках поставки по границе балансовой принадлежности.
11	Полезный отпуск	Объем электрической энергии, переданной (поставленной) по распределительным сетям по точкам поставки электрической энергии потребителей и (или) нижестоящих сетевых организаций, сформированный по уровню напряжения по границе балансовой принадлежности. Соответствует физическому процессу передачи электрической энергии по электрическим сетям.
12	Технические потери	Потери электрической энергии в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций.
13	Нетехнические потери	Потери электрической энергии, не относящиеся к техническим потерям.
14	Одноставочный тариф	Тариф, включающий в себя полную стоимость 1 киловатт-часа поставленной электрической энергии.
15	Двухставочный тариф	Тариф, включающий в себя ставку за 1 киловатт-час электрической энергии и ставку за 1 киловатт электрической мощности.
16	Объем оказанных услуг	Количество переданной электроэнергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих ОАО «Кубаньэнерго» на праве собственности или ином основании, установленном законодательством Российской Федерации.
17	БСК	Батарея статических конденсаторов
18	АИИС КУЭ	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

ГЛОССАРИЙ

19	АИИС КУЭ ОРЭ	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии оптового рынка электроэнергии
20	ЛЭП	Линия электропередачи
21	РРЭС	Районы распределительных электрических сетей в филиалах ОАО «Кубаньэнерго», объединяющие несколько сетевых участков, а также группы: оперативно-диспетчерскую, механизации и транспорта, по транспорту электроэнергии и осуществляющие оперативное управление ими (через начальника РРЭС).
22	ПС	Подстанция
23	ФЭС, ЭС	Филиал электрических сетей Общества
24	ВЛ	Воздушная линия электропередачи
25	РУ	Распределительное устройство подстанции, электростанции
26	ТЭС	Тепловая электрическая станция
27	КТП	Комплектная трансформаторная подстанция
28	Центр питания	Шины подстанций напряжением 110, 35, 6/10 кВ
29	КЛ	Кабельная линия
30	КВЛ	Кабельные и воздушные линии
31	ВВ	Высокое напряжение — 110–220 кВ
32	СН1	Среднее напряжение — 20–35 кВ
33	СН2	Среднее напряжение — 1–20 кВ
34	НН	Низкое напряжение — до 1 кВ
35	кВ	Киловольт
36	МВ•А	Мегавольт-ампер — 1 000 000 вольт-ампер
37	кВт•ч	Киловатт-час
38	ОРУ	Открытое распределительное устройство
39	ЗРУ	Закрытое распределительное устройство
40	КРУН	Комплектное распределительное устройство наружное
41	ОПУ	Оперативный пункт управления
42	ВОЛС	Волоконно-оптическая линия связи
43	ТПиР	Техническое перевооружение и реконструкция

ГЛОССАРИЙ

44	ROE	<p>Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком (return on equity ROE), рассчитывается на год и выражается в процентах:</p> $ROE = \text{ЧП}_{\text{дп}} / \text{СКн},$ <p>где: СКн — собственный капитал (строка 490 «Бухгалтерского баланса» на начало планируемого года);</p> $\text{ЧП}_{\text{дп}} = \text{ЧП} - \text{Д1} - \text{Д2} - \text{Д3} - \text{Д4}$ <p>где: ЧП — чистая прибыль (строка 190 «Отчета о прибылях и убытках» (форма 2 годовой бухгалтерской отчетности по отгрузке за отчетный год);</p> <p>Д1 — прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде (сумма строк 12001, 12002, 12003, 12004 ф. 2 минус налог на прибыль 24%);</p> <p>Д2 — списание кредиторской задолженности (стр. 12008 ф. 2 минус налог на прибыль 24%);</p> <p>Д3 — доход от переоценки финансовых вложений, эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке (прочие доходы, стр. 12014 ф. 2);</p> <p>Д4 — списание реструктуризированных пеней и штрафов по налогам, которое может отражаться в учете в любой строке прочих доходов, в том числе и по статье «прочие»;</p> <p>Квартальные показатели носят оценочный характер и вычисляются нарастающим итогом с начала года.</p>
45	ГОСА	Годовое Общее собрание акционеров
46	ВОСА	Внеочередное Общее собрание акционеров
47	ДЗО	Дочерние и зависимые общества ОАО «Кубаньэнерго»
48	Активная текучесть	Текучесть кадров, обусловленная неудовлетворенностью работника рабочим местом (условиями труда, размерами компенсационного вознаграждения, содержанием работы и др.).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактная информация Общества

Местонахождение Общества:	350033, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2
Адрес электронной почты Общества	telet@kuben.elektra.ru
Адрес страницы Общества в сети Интернет:	www.kubanenergo.ru
Контактный телефон:	(861) 268-59-13
Факс:	(861) 268-24-93

Филиалы ОАО «Кубаньэнерго» по состоянию на 31.12.2009

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Контактный телефон / факс
1.	Краснодарские электрические сети	350000, Россия, г. Краснодар, ул. Пашковская, 131	Тел. (861) 255-53-97 Факс (861) 255-74-34
2.	Сочинские электрические сети	354000, Россия, г. Сочи, ул. Конституции, 42	Тел., факс (8622) 61-40-71
3.	Армавирские электрические сети	352900, Россия, г. Армавир, ул. Воровского, 54	Тел. (86137) 573-81 Факс (86137) 785-54
4.	Адыгейские электрические сети	385000, Россия, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 358	Тел. (8772) 57-17-20 Факс (8772) 56-01-41
5.	Тимашевские электрические сети	353760, Россия, г. Тимашевск, ул. Ленина, 176	Тел. (86130) 233-59 Факс (86130) 234-00
6.	Тихорецкие электрические сети	352100, Россия, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62	Тел., факс (86196) 769-50
7.	Ленинградские электрические сети	353740, Россия, ст. Ленинградская, ул. 302-й Дивизии, 6	Тел., факс (86145) 703-01
8.	Славянские электрические сети	353840, Россия, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строителей, 49	Тел. (86146) 431-96 Факс (86146) 446-59
9.	Юго-Западные электрические сети	353902, Россия, г. Новороссийск, Восточный Мол, 1	Тел. (8617) 64-29-84 Факс (8617) 67-81-21
10.	Лабинские электрические сети	352510, Россия, г. Лабинск, ул. Мира, 334	Тел. (86169) 699-07 Факс (86269) 693-11
11.	Усть-Лабинские электрические сети	352300, Россия, г. Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, 4	Тел. (86135) 214-13 Факс (86135) 216-33

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества — управляющей организации ОАО «МРСК Юга»:

344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 49

Адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»:

350015, Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 327

Контактный телефон ОАО «МРСК Юга»:

(861) 279-87-86

Факс:

(861) 279-88-09

Электронная почта:

office@mrsk-yuga.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специальное подразделение Общества по работе с акционерами:

Круглова Светлана Ивановна — главный специалист отдела корпоративных отношений (по вопросам приобретения дополнительных акций Общества), тел. (861) 212-25-10, kruglovasi@kuben.elektra.ru
 Гура Юлия Юрьевна — ведущий специалист отдела корпоративных отношений (по работе с акционерами Общества), тел. (861) 212-24-09, gurauu@kuben.elektra.ru
 Факс: (861) 212-27-08

Контактные данные службы по организации работы с клиентами:

Цыгип Алексей Владимирович — заместитель начальника службы, тел. (861) 212-22-74, tsygip@kuben.elektra.ru
 Карпенко Наталия Васильевна — главный специалист ЦОК, тел. (861) 212-22-45, karpenkonv@kuben.elektra.ru
 Ягода Оксана Алексеевна — специалист 1-й категории СОПК, тел. (861) 212-22-34, jagodaaa@kuben.elektra.ru

Контактные данные отдела рекрутинга и развития персонала:

Воинова Ирина Владимировна — начальник отдела, тел. (861) 212-22-33, voinovaiv@kuben.elektra.ru

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 40702810330020101989,
 Корреспондентский счет № 30101810100000000602,
 БИК 040349602,
 ИНН 2309001660,
 КПП 230750001
 в Краснодарском отделении № 8619 г. Краснодара.

Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Нексия Пачоли»
Местонахождение:	119180, Россия, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
Телефон/факс:	(495) 785-94-76, 785-94-61
Адрес электронной почты:	racioli@racioli.ru
Данные о лицензии аудитора:	Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 123 от 25.06.2002 выдана общая лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000733, срок действия лицензии — пять лет. ООО «Нексия Пачоли» является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных Аудиторов».
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества:	2009 г. ООО «Нексия Пачоли» впервые утверждено в качестве аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2009 (протокол от 02.07.2009 № 25). Размер оплаты услуг ООО «Нексия Пачоли» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2009 год определен решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», протокол от 17.09.2009 № 78/2009, и составляет 1 321 600 руб., в том числе НДС.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества (реестродержателе Общества):

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «ЦМД»
Местонахождение:	105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8
Телефоны:	(495) 221-13-33, 221-13-34
Факс:	(495) 221-13-83
Адрес электронной почты:	mcdepo@dol.ru
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:	№ 10-000-1-00255, выдана ФСФР 13.09.2002, без ограничения срока действия.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:	19.09.2000
Трансфер-агент ОАО «ЦМД», который может предоставлять услуги по реестру акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:	ООО «ДонФАО» (344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 100, тел. (863) 269-88-02)

Сведения о независимых оценщиках, оказывавших Обществу в отчетном году услуги по определению рыночной стоимости имущества:

№ п/п	Наименование организации-исполнителя	Юридический адрес	Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков
1	ООО «Дисконт»	357500, Россия, г. Пятигорск, ул. Мира, 40 тел. (8793) 33-48-85	ООО «Российское общество оценщиков» (свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков № 0001661)
2	ЗАО «Международный центр оценки»	107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1 тел. (499) 261-24-75	ООО «Российское Общество оценщиков» (свидетельство № 0000002)
3	ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности»	125854, Россия, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 10/2 тел. (495) 662-46-17	Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов — оценщиков «СМАО» (свидетельство № 433-023960/08)
4	ООО «Агентство поддержки бизнеса»	440035, Россия, г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 10 тел. (8412) 68-59-89	ООО «Российское общество оценщиков» (свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков № 00098)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ	1	Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 г.	149
ПРИЛОЖЕНИЕ	2	Аудиторское заключение	164
ПРИЛОЖЕНИЕ	3	Заключение Ревизионной комиссии Общества	166
ПРИЛОЖЕНИЕ	4	Отчет о соблюдении ОАО «Кубаньэнерго» Кодекса корпоративного управления за 2009 г.	169
ПРИЛОЖЕНИЕ	5	Отчет о соблюдении ОАО «Кубаньэнерго» Кодекса корпоративного управления Общества и Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ распоряжением от 04.04.2002 № 421/р, за 2009 г.	179
ПРИЛОЖЕНИЕ	6	Календарь ключевых событий Общества в отчетном году	188
ПРИЛОЖЕНИЕ	7	Обзор сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом в 2009 г.	190
ПРИЛОЖЕНИЕ	8	Обзор существенных и внутрикорпоративных сделок, а также сделок с государственными и муниципальными компаниями, заключенных Обществом в отчетном году	194
ПРИЛОЖЕНИЕ	9	Информация об участии Общества в других организациях	196

Приложение 1

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2009 г.

		КОДЫ
	Форма № 1 по ОКУД	0710001
	Дата (год, месяц, число)	
Организация: ОАО «Кубаньэнерго»	по ОКПО	00104604
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309001660
Вид деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2/40.10.3
Организационно-правовая форма / форма собственности		47/16
Открытые акционерные общества / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2		

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	12 679 163	13 749 216
Незавершенное строительство	130	3 287 619	4 980 789
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	128 873	128 842
Отложенные налоговые активы	145	168 810	173 677
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	16 264 465	19 032 524
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 404 168	1 534 831
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 024 390	1 049 096
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве			
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	0
товары отгруженные			
расходы будущих периодов	216	379 778	485 735
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	49 028	27 877
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	32 243	28 300
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 971 611	4 697 298
в том числе покупатели и заказчики		1 879 041	1 847 921
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	943 735	6 293 149
Прочие оборотные активы	270		265 729
ИТОГО по разделу II	290	7 400 785	12 847 184
БАЛАНС	300	23 665 250	31 879 708

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 786 944	1 786 944
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420	8 231 968	8 208 395
Резервный капитал	430	89 347	89 347
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	89 347	89 347
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	446 370	-1 712 573
ИТОГО по разделу III	490	10 554 629	8 372 113
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	6 801 416	10 367 102
Отложенные налоговые обязательства	515	161 609	162 178
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	6 963 025	10 529 280
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	958 060	2 052 261
Кредиторская задолженность	620	5 169 869	10 907 232
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 586 474	3 155 618
задолженность перед персоналом организации	624	26 255	90 850
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	33 593	40 192
задолженность по налогам и сборам	626	556 848	45 731
прочие кредиторы	628	1 966 699	7 574 841
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	19 667	18 822
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	6 147 596	12 978 315
БАЛАНС	700	23 665 250	31 879 708
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	902 839	1 057 345
в том числе по лизингу	911	846 943	976 427
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	86 381	36 311
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	178 708	274 151
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	4 000 000	4 000 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	80 000	
Износ жилищного фонда	970	4 824	7 022
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2009 г.

	КОДЫ		
	Форма № 2 по ОКУД		
	Дата (год, месяц, число)		
Организация: ОАО «Кубаньэнерго»	по ОКПО	00104604	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309001660	
Вид деятельности: промышленность	по ОКВЭД	40.10.2/40.10.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности		47/16	
Открытые акционерные общества / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	19 947 511	17 840 087
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(18 849 604)	(15 113 054)
Валовая прибыль	029	1 097 907	2 727 033
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 097 907	2 727 033
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	14 619	170
Проценты к уплате	070	(1 426 948)	(745 881)
Доходы от участия в других организациях	080	580	284
Прочие доходы	090	252 567	148 636
Прочие расходы	100	(2 141 876)	(980 528)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(2 203 151)	1 149 714
Отложенные налоговые активы	143	20 250	21 441
Отложенные налоговые обязательства	144	(836)	(15 746)
Текущий налог на прибыль	145		(551 402)
Иные аналогичные обязательные платежи	146	1 145	(2 069)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(2 182 592)	601 938
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	421 216	269 776
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.		–122,141	33,685
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.		–122,141	33,685

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			63 486	4	2 060
Прибыль (убыток) прошлых лет		133 666	1 448 526	16 021	508 857
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		×		×	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		2 912	97 672	1 462	149

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2009 г.

		КОДЫ
	Форма № 3 по ОКУД	0710003
	Дата (год, месяц, число)	
Организация: ОАО «Кубаньэнерго»	по ОКПО	00104604
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309001660
Вид деятельности: промышленность	по ОКВЭД	40.10.2/40.10.3
Организационно-правовая форма / форма собственности		47/16
Открытые акционерные общества / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1786944	6643193	89347	-72385	8447099
2008 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		×	×	×		
Результат от переоценки объектов основных средств		×	1588775	×	-51738	1537037
Остаток на 1 января предыдущего года	020	1786944	8231968	89347	-124123	9984136
Результат от пересчета иностранных валют		×		×	×	
Чистая прибыль	025	×	×	×	601938	601938
Дивиденды	026	×	×	×	-30000	-30000
Отчисления в резервный фонд		×	×		()	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			×	×	×	
увеличения номинальной стоимости акций			×	×	×	
реорганизации юридического лица			×	×		
Уменьшение величины капитала за счет:	050					
уменьшения номинала акций						
уменьшения количества акций			×	×	×	
реорганизации юридического лица			×	×		
прочее	054					
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	1786944	8231968	89347	447815	10556074
2009 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		×	×	×		
Результат от переоценки объектов основных средств	062	×		×		
Изменения правил бухгалтерского учета		×			-1445	-1445
Остаток на 1 января отчетного года	100	1786944	8231968	89347	446370	10554629
Результат от пересчета иностранных валют		×		×	×	
Чистая прибыль	105	×	×	×	-2182592	-2182592
Дивиденды	106	×	×	×	()	
Отчисления в резервный фонд		×	×			
Увеличение величины капитала за счет:			76			76
дополнительного выпуска акций				×	×	
увеличения номинальной стоимости акций			×	×	×	
реорганизации юридического лица			×	×		
прочее			76			76
Уменьшение величины капитала за счет:			-23649		23649	
уменьшения номинала акций			×	×	×	
уменьшения количества акций			×	×	×	
реорганизации юридического лица			×	×		
прочее			-23649		23649	
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1786944	8208395	89347	-1712573	8372113

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	89 347			89 347
данные отчетного года	151	89 347			89 347
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

III. Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	10 574 296		8 390 935	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:	210	125			
расходы по обычным видам деятельности — всего					
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	125			
Финанс. энергосбер. мероприятий и проч.	212				
капитальные вложения во внеоборотные активы					
в том числе:					

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2009 г.

		КОДЫ
	Форма № 4 по ОКУД	0710004
	Дата (год, месяц, число)	
Организация: ОАО «Кубаньэнерго»	по ОКПО	00104604
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309001660
Вид деятельности: промышленность	по ОКВЭД	40.10.2/40.10.3
Организационно-правовая форма / форма собственности		47/16
Открытые акционерные общества / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	943 547	638 979
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	23 357 850	20 235 070
Прочие доходы	050	5 625 681	3 955 025
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(16 901 383)	(15 449 391)
на оплату труда	160	(1 366 205)	(1 216 145)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 357 133)	(889 471)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 581 138)	(1 019 391)
на прочие расходы	190	(7 054 109)	(4 591 483)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	723 563	1 024 214
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3 089	9 059
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230	580	127
Полученные проценты	240	14 619	170
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
	260		
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4 812 540)	(3 331 700)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений			
Займы, предоставленные другим организациям			
Прочие расходы		(71)	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4 794 323)	(3 322 344)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг		5 505 462	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	19 450 313	9 198 985
Поступление средств по целевому финансированию	370		
прочие			
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(14 954 695)	(5 987 460)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(540 894)	(591 738)
Прочие расходы		(39 912)	(17 089)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	9 420 274	2 602 698
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	5 349 514	304 568
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	6 293 061	943 547
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

		КОДЫ
	Форма № 5 по ОКУД	0710005
	Дата (год, месяц, число)	
Организация: ОАО «Кубаньэнерго»	по ОКПО	00104604
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309001660
Вид деятельности: промышленность	по ОКВЭД	40.10.2/40.10.3
Организационно-правовая форма / форма собственности		47/16
Открытые акционерные общества / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)				()	
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель				()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных				()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем				()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров				()	
у патентообладателя на селекционные достижения				()	
Организационные расходы				()	
Деловая репутация организации				()	
				()	
Прочие				()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего			
в том числе:			

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	4 379 728	246 054	(34 902)	4 590 880
Сооружения и передаточные устройства	111	14 794 223	501 491	(45 454)	15 250 260
Машины и оборудование	112	25 965 610	1 450 720	(308 658)	27 107 672
Транспортные средства	113	186 469	18 734	(3 895)	201 308
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	53 038	2 023	(2 875)	52 186
Рабочий скот	115			()	
Продуктивный скот	116			()	
Многолетние насаждения	117			()	
Другие виды основных средств	118	18 303		(139)	18 164
Земельные участки и объекты природопользования	119	6 997	5 934	()	12 931
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	
Итого	130	45 404 368	2 224 956	(395 923)	47 233 401

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	32 725 205	33 484 185
в том числе:			
зданий и сооружений	141	11 764 408	12 126 785
машин, оборудования, транспортных средств	142	20 930 249	21 319 463
других	143	30 548	37 937
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	87 478	42 170
в том числе:			
зданий и сооружений	151	82 419	29 859
машин, оборудования, транспортных средств	152	4 472	12 258
других	153	587	53
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	8 581	6 652
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	906 562	1 057 345
в том числе:			
зданий и сооружений	161	1 095	291 701
машин, оборудования	162	905 467	765 644
	163		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	8 720	8 733
Справочно			
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170		1 537 037
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		6 129 074
амортизации	172		4 592 037
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180		5 170 805

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг				()	
Имущество, предоставляемое по договору проката				()	
Прочие				()	
Итого				()	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
наименование	код				
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего				()	
в том числе:				()	
				()	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Справочно	код				
	2	3	4		
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам					
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Справочно	код				
	2	3	4		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы					

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего				()	
в том числе:				()	
				()	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Справочно	код				
	2	3	4		
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами					
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные					

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510	108 470	108 439		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	107 257	107 257		
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций — всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы					
Депозитные вклады					
Прочие	535	20 403	20 403		
Итого	540	128 873	128 842		
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций — всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Прочие					
Итого					
Справочно					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода					

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	610	4 971 611	4 697 298
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 879 041	1 847 921
авансы выданные	612	597 309	1 619 181
прочая	613	2 495 261	1 230 196
долгосрочная — всего	620	32 243	28 300
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623	32 243	28 300
Итого	630	5 003 854	4 725 598
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	640	6 127 929	12 959 493
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2 586 474	3 155 618
авансы полученные	642	1 733 244	1 739 981
расчеты по налогам и сборам	643	556 848	45 731
кредиты	644	958 060	500 000
займы	645		1 552 261
прочая	646	293 303	5 965 902
долгосрочная — всего	650	6 801 416	10 367 102
в том числе:			
кредиты	653	6 523 663	10 163 400
займы	654	277 753	203 702
расчеты по налогам и сборам	655		
Итого	660	12 929 345	23 326 595

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4 981 031	4 597 366
Затраты на оплату труда	720	1 481 178	1 254 869
Отчисления на социальные нужды	730	359 348	312 121
Амортизация	740	1 041 729	849 683
Прочие затраты	750	10 986 318	8 099 015
Итого по элементам затрат	760	18 849 604	15 113 054
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	766	105 957	125 452
резервов предстоящих расходов			

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	810	4 000 000	4 000 000
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге		4 000 000	
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее		4 000 000	
Выданные — всего	830	80 000	
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог	840	80 000	
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее	843	80 000	

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910			125	
в том числе:					
компенсация чернобыльцам, военные сборы	911			125	
целевое финансирование энергосберегающих мероприятий	912				
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего					
в том числе:					

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СТАТЕЙ БАЛАНСА

ОАО «Кубаньэнерго» (наименование организации)

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2008 (годовой отчет за 2008 г.)		По балансу на 01.01.2009		Расхождение	в том числе:	
	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3	Всего	изменение правил бухучета и отчетности в отчетном году	переоценка основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы	110		110		—	—	—
Основные средства	120	12 679 163	120	12 679 163	—	—	—
Незавершенное строительство	130	3 287 619	130	3 287 619	—	—	—
Доходные вложения в материальные ценности	135		135		—	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	140	128 873	140	128 873	—	—	—
Отложенные налоговые активы	145	202 571	145	168 810	(33 761)	(33 761)	—
Прочие внеоборотные активы	150		150		—	—	—
ИТОГО по разделу I	190	16 298 226	190	16 264 465	(33 761)	(33 761)	—
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	210	1 404 168	210	1 404 168	—	—	—
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 024 390	211	1 024 390	—	—	—
животные на выращивании и откорме					—	—	—
затраты в незавершенном производстве					—	—	—
готовая продукция и товары для перепродажи	214	—	214	—	—	—	—
товары отгруженные					—	—	—
расходы будущих периодов	216	379 778	216	379 778	—	—	—
прочие запасы и затраты					—	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	49 028	220	49 028	—	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	32 243	230	32 243	—	—	—

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2008 (годовой отчет за 2008 г.)		По балансу на 01.01.2009		Расхождение	в том числе:	
	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3	Всего	изменение правил бухучета и отчетности в отчетном году	переоценка основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
покупатели и заказчики					—	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 971 611	240	4 971 611	—	—	—
в том числе:							
покупатели и заказчики	241	1 879 041	241	1 879 041	—	—	—
Краткосрочные финансовые вложения	250	—	250		—	—	—
Денежные средства	260	943 735	260	943 735	—	—	—
Прочие оборотные активы	270		270		—	—	—
ИТОГО по разделу II	290	7 400 785	290	7 400 785	—	—	—
Баланс	300	23 699 011	300	23 665 250	(33 761)	(33 761)	—
П А С С И В							
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
Уставный капитал	410	1 786 944	410	1 786 944	—	—	—
Собственные акции, выкупленные у акционеров					—	—	—
Добавочный капитал	420	8 231 968	420	8 231 968	—	—	—
Резервный капитал	430	89 347	430	89 347	—	—	—
в том числе:							
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	89 347	431	89 347	—	—	—
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					—	—	—
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	447 815	470	446 370	(1 445)	(1 445)	—
ИТОГО по разделу III	490	10 556 074	490	10 554 629	(1 445)	(1 445)	—

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2008 (годовой отчет за 2008 г.)		По балансу на 01.01.2009		Расхождение	в том числе:	
	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3	Всего	изменение правил бухучета и отчетности в отчетном году	переоценка основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Займы и кредиты	510	6 801 416	510	6 801 416	—	—	—
Отложенные налоговые обязательства	515	193 925	515	161 609	(32 316)	(32 316)	—
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	520	—	—	—	—
ИТОГО по разделу IV	590	6 995 341	590	6 963 025	(32 316)	(32 316)	—
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ							
Займы и кредиты	610	958 060	610	958 060	—	—	—
Кредиторская задолженность	620	5 169 869	620	5 169 869	—	—	—
в том числе:							
поставщики и подрядчики	621	2 586 474	621	2 586 474	—	—	—
задолженность по оплате труда перед персоналом	624	26 255	624	26 255	—	—	—
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	625	33 593	625	33 593	—	—	—
задолженность по налогам и сборам	626	556 848	626	556 848	—	—	—
прочие кредиторы	628	1 966 699	628	1 966 699	—	—	—
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	—	630	—	—	—	—
Доходы будущих периодов	640	19 667	640	19 667	—	—	—
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	—	650	—	—	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	660	—	—	—	—
ИТОГО по разделу V	690	6 147 596	690	6 147 596	—	—	—
БАЛАНС	700	23 699 011	700	23 665 250	(33 761)	(33 761)	—

Приложение 2

Аудиторское заключение

ООО «Нексия Пачоли»

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани за 2009 год.

от 24 февраля 2010 года

г. Москва

Аудируемое лицо	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)
Место нахождения	РФ, 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Почтовый адрес	РФ, 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Координаты	Тел. (861) 212 60 07, тел./факс (861) 212 60 07
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации серии 23 № 001806938 от 17 сентября 2002 года, выданное Инспекции МНС № 3 по г. Краснодару; Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022301417168.
Аудитор	Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли»)
Место нахождения	119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
Почтовый адрес	119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
Координаты	Тел. (495) 785 94 76, факс (495) 785 94 61, e-mail: pacioli@pacioli.ru
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой; Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве; Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739428716.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»; Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000073.
Сертификат качества аудиторских услуг	№ 172, выдан Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» сроком действия с 16 сентября 2008 года по 16 сентября 2011 года.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ОАО «Кубаньэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2009 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет Исполнительный орган Управляющая компания ОАО «МРСК Юга» в лице Генерального директора Гаврилова Александра Ильича.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

Аудит бухгалтерской отчетности за предыдущий период 2008 год проводил Аудитор ООО «Файнарт-Аудит». По результатам аудита в аудиторском заключении от 18 марта 2009 года выражено безоговорочно положительное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 год.

Мы провели аудит в соответствии с:

1. Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности»;
2. Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО «Кубаньэнерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

24 февраля 2010 года

Исполнительный директор
ООО «Нексия Пачоли»

Горячева О. В.

Руководитель аудиторской проверки
(квалификационный аттестат № К030606
от 30 октября 2009 года,
в области *общего* аудита, бессрочный)
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП «ИПАР» 18 февраля 2010 года
за основным регистрационным номером 21002003550)

Серова Е. А.



Приложение 3 Заключение Ревизионной комиссии

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кубаньэнерго» за 2009 год.

от 16 апреля 2010 года

г. Москва

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)
Юридический адрес	350033, город Краснодар, ул. Ставропольская, 2.
Почтовый адрес	350033, город Краснодар, ул. Ставропольская, 2.
Контактная информация	Адрес электронной почты Общества: telet@kuben.elektra.ru. Адрес страницы Общества в сети «Интернет»: www.kubanenergo.ru. Контактный телефон: (861) 268-59-13, факс: (861) 268-24-93. Специальное подразделение Общества по работе с акционерами: Круглова Светлана Ивановна — главный специалист отдела корпоративных отношений (по вопросам приобретения дополнительных акций Общества), тел. +7 (861) 212-25-10, kruglovasi@kuben.elektra.ru, Гура Юлия Юрьевна — ведущий специалист отдела корпоративных отношений (по работе с акционерами Общества, тел. +7 (861) 212-24-09, gurauu@kuben.elektra.ru. Факс: +7 (861) 212-27-08.
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1022301427, 17.09.2002
ИНН	2309001660
Филиалы и обособленные подразделения с раздельным балансом	Общество в своем составе имеет 11 филиалов.
Исполнительный орган (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты	ОАО «МРСК Юга» с 14.09.2007 по настоящее время на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 31.08.07 № 21), решения Совета директоров Общества (протокол от 10.09.07 № 43/2007), договора от 14.09.07 № 407/30-1143/26 между Обществом и ОАО «МРСК Юга» о передаче функции единоличного исполнительного органа. Управляющий директор: Пестов Дмитрий Владимирович с 14.09. по настоящее время (приказ от 14.09.07 № 34).
Главный бухгалтер (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты	Савин Григорий Григорьевич — главный бухгалтер с 10.07.06 по настоящее время (приказ от 04.07.06 № 274-л).

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель Ревизионной комиссии	Рохлина Ольга Владимировна
Секретарь Ревизионной комиссии	Романенко Анна Владимировна
Члены Ревизионной комиссии	Сидоров Сергей Борисович Бедридинова Елена Сергеевна Курышкин Константин Михайлович

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»
Юридический адрес (место нахождения)	119118, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2
Почтовый адрес	119118, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1027739428716
Лицензии (членство в СРО, дата вступления, наименование саморегулируемого аудиторского объединения)	Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Номер: № Е 000733 Дата выдачи: 25.06.2002. Дата окончания действия: 25.06.2012 Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Протокол годового собрания акционеров (утвердивший аудитора, подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность)	Протокол от 29 июня 2009 г. № 25
Аудиторское заключение	24.02.2010 г.
Лица, подписавшие аудиторское заключение (Ф. И. О., аттестат аудитора, членство в СРО)	Исполнительный директор ООО «Нексия Пачоли» Горячева О. В. Руководитель аудиторской проверки Серова Е. А. Аттестат № К030606 от 30.10.2009 г. Включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций ИП «ИПАР» 18.02.2009 за номером 21002003550.

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Ревизия проводилась в соответствии с:

- Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Уставом Общества;
- Положением о Ревизионной Комиссии;
- Решением годового собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (протокол № 25 от 29.06.2009);
- Решением Ревизионной комиссии об утверждении настоящего Заключения (протокол № 4 от 16.04.2010);
- иных нормативных документов и решений уполномоченных органов Общества.

Цель ревизии: подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «Кубаньэнерго» (далее Общества) за 2009 год, далее совместно именуемые «Отчетность». Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Объект: бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Ревизия проводилась нами в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Иными законодательными и внутренними локальными актами.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2009 год не содержат существенных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.

При проведении Ревизии нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в годовой отчетности и годовом отчете, влиять на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

Уровень существенности определен нами в размере 663 700 тыс. рублей.

Проверяемый период:

Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период:

- 1) отчетный:
с 01.01.2009 по 31.12.2009 в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год
- 2) события после отчетной даты:
с 01.01.2010 по 16.04.2010

Заключение датировано нами датой последнего дня проведения Ревизии.

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и внутренними нормативными локальными актами Общества.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

№ п.п.	№ формы	Наименование формы отчетности	Дата утверждения руководством	Количество листов в документе
1.	№1	Бухгалтерский баланс (консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества)	24.02.2010	2
2.	№2	Отчет о прибылях убытках (консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества)	24.02.2010	2
3.	№3	Отчет об изменениях капитала	24.02.2010	3
4.	№4	Отчет о движении денежных средств	24.02.2010	2
5.	№5	Приложение к бухгалтерскому Балансу	24.02.2010	6
6.	—	Пояснительная записка (консолидированная по всем обособленным подразделениям Общества)	24.02.2010	43
7.	—	Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год	24.02.2010	3
8.	—	Годовой отчет (консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества с отражением информации о дочерних и зависимых обществах)	16.04.2010	161

Мы полагаем, что проведенная Ревизия представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности Отчетности Общества.

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По нашему мнению, Отчетность Общества за 2009 год, прилагаемая к настоящему Заключению, отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно. Отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части проведения аудита и выдаче аудиторского заключения, а также в соответствии с внутренними локальными актами в части формирования годового отчета Общества.

Особое мнение

Особого мнения Членов Ревизионной комиссии, отличного от указанного в итоговой части Заключения, не имеется.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии № 4 от 16.04.2010.

Председатель Ревизионной комиссии

Рохлина О.В.

Приложение 4

Отчет единоличного исполнительного органа

О соблюдении Кодекса корпоративного управления

ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте неисполнения
1. Принципы и структура корпоративного управления в обществе				
1.1.	Соблюдение принципов корпоративного управления.	Соблюдается	Основные принципы корпоративного управления, соблюдение которых обеспечивает Общество, закреплены в Кодексе корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго», утвержденном Советом директоров Общества (протокол № 23/2006 от 01.11.2006).	
1.2.	Наличие в Обществе внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества и их соответствие действующему законодательству.	Соблюдается	В ОАО «Кубаньэнерго» утверждены следующие внутренние документы: – Устав ОАО «Кубаньэнерго», ¹ – Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», ² – Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ³ – Положение о Правлении ОАО «Кубаньэнерго», ⁴ – Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго», ⁵ – Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций, ⁶ – Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций, ⁷ – Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ⁸ – Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». ⁹ Внутренние документы Общества разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, а также с учетом основных положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02 № 421/р).	
1.3.	Раскрытие на сайте Общества внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.	Соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, размещены на корпоративном сайте ОАО «Кубаньэнерго» по адресу: http://www.kubanenergo.ru/rus/stockholders/documents/index.shtml	
2. Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления				
2.1. Совет директоров				
2.1.1.	Соблюдение порядка избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров.	Соблюдается	Порядок избрания определен п. 10.8 ст. 10, п. 16.2 ст. 16 Устава ОАО «Кубаньэнерго». Порядок прекращения полномочий членов Совета директоров закреплен в ст. 16 Устава ОАО «Кубаньэнерго». Совет директоров Общества состоит из 11 членов. Состав Совета директоров, действовавший до проведения годового Общего собрания акционеров 29.06.2009, был избран внеочередным Общим собранием акционеров 10.03.2009 посредством кумулятивного голосования. 29.06.2009 на годовом Общем собрании акционеров Общества посредством кумулятивного голосования был избран действующий до годового собрания акционеров в 2010 году состав Совета директоров.	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте неисполнения
2.1.2.	Соблюдение требования об избрании членом Совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	В соответствии с п. 10.8 ст. 10 Устава ОАО «Кубаньэнерго» члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.	
2.1.3.	Отсутствие ограничений по количеству переизбраний членом Совета директоров.	Соблюдается	В соответствии с п. 16.4 ст. 16 Устава ОАО «Кубаньэнерго» лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.	
2.1.4.	Советом директоров руководит директор, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества.	Соблюдается	Данное требование закреплено ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». Совет директоров, действовавший до 10.03.2009, возглавлял Болотов Дмитрий Александрович — менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров № 58/2008 от 25.07.2008). Председателем Совета директоров, избранного 10.03.2009, являлся Косарев Сергей Борисович — заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» (протокол заседания Совета директоров № 69/2009 от 27.03.2009). Совет директоров, действующий с 29.06.2009, возглавляет Косарев Сергей Борисович — директор правового департамента Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) (протокол заседания Совета директоров № 75/2009 от 17.07.2009).	
2.1.5.	С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров, соответствующих требованиям Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	Не менее трех членов действующего состава Совета директоров являются независимыми.	
2.1.6.	Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.	Соблюдается	Высокий профессиональный уровень членов Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.	
2.1.7.	Наличие в составе Совета директоров не более 25 % исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества.	Соблюдается	В 2009 году только один член Совета директоров является одновременно членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и работником Общества (заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» — управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Дмитрий Владимирович), что составляет менее 25 %.	
2.1.8.	Соблюдение принципа запрета на совмещение должностей единоличного исполнительного органа Общества и председателя Совета директоров Общества.	Соблюдается	Данный принцип закреплен в п. 2.2 Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». Функции единоличного исполнительного органа по решению Общего собрания акционеров (протокол № 21 от 31.08.2007) переданы управляющей организации — ОАО «МРСК Юга», генеральным директором которого является А. И. Гаврилов. Председателем Совета директоров Общества является С. Б. Косарев (протокол № 69/2009 от 27.03.2009, протокол № 75/2009 от 17.07.2009).	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте неисполнения
2.1.9.	Наличие в Обществе комитета по надежности при Совете директоров.	Соблюдается	Комитет по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» создан на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 21/2006 от 18.09.2006).	
2.1.10.	Наличие локального нормативного документа, регулирующего деятельность комитета (тов) и содержащего положения о составе, компетенции, порядке работы комитета (ов), а также о правах и обязанностях его (их) членов.	Соблюдается	Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол № 21/2006 от 18.09.2006). Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол № 80/2009 от 16.10.2009).	
2.1.11.	Наличие в Обществе положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.2008).	
2.1.12.	Наличие в Обществе утвержденного плана работы Совета директоров.	Соблюдается	План работы на 1-е полугодие 2009 года утвержден решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол № 64/2008 от 31.12.2008). План работы на 2-е полугодие 2009 года утвержден решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол № 75/2009 от 17.07.2009).	
2.1.13.	Проведение заседаний Совета директоров не реже одного раза в квартал.	Соблюдается	Проведение Заседаний Совета не реже одного раза в квартал закреплено п. 18.2 ст. 18 Устава ОАО «Кубаньэнерго» и п. 5.1 ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». В течение 2009 года было проведено 19 заседаний Совета директоров (протоколы №№ 65/2009–83/2009).	
2.1.14.	Секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное получение всеми директорами краткой, но исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров, но не позднее, чем за 11 дней до проведения каждого заседания.	Соблюдается	Корпоративный секретарь Совета директоров в соответствии с п. 6.6.1 ст. 6 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» за 11 (одиннадцать) рабочих дней до проведения каждого заседания направляет всем директорам уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы (информацию) по вопросам повестки дня заседания.	
2.1.15.	Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.	Соблюдается	Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определены в Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций.	
2.1.16.	Публичное раскрытие на корпоративном сайте Общества информации о вознаграждении членов Совета директоров.	Соблюдается	Информация раскрывается на корпоративном сайте компании, http://www.kubanenergo.ru , а также в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета.	
2.1.17.	Соблюдение запрета на представление займов членам Совета директоров.	Соблюдается	Общество не предоставляет займов членам Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда член Совета директоров одновременно является членом Правления Общества. Займы членам Совета директоров за отчетный период не предоставлялись.	
2.1.18.	Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию стратегии развития Общества.	Соблюдается	В соответствии с пп. 1 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества.	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте неисполнения
2.1.19.	Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности Правления Общества, включая мониторинг и оценку ее результатов.	Соблюдается	В соответствии с пп. 34 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго».	
2.1.20.	Совет директоров создает систему понятных и прозрачных критериев и процедур назначения и замещения членов Правления Общества и эффективную систему вознаграждения его членов.	Соблюдается	В Обществе существует система понятных и прозрачных критериев и процедур назначения и замещения членов Правления и эффективная система вознаграждения его членов, что регулируется пп. 13, 33 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго», ст. 2 Положения о Правлении ОАО «Кубаньэнерго» ¹⁰ , а также Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров (протокол заседания № 48/2007 от 24.12.2007), с изменениями и дополнениями от 04.12.2009, утвержденными Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол № 82/2009 от 07.12.2009).	
2.1.21.	Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго». В отчетном периоде конфликтов между интересами Общества и интересами членов Совета директоров не возникало.	
2.1.22.	Члены Совета директоров не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго». В отчетном периоде не было зафиксировано фактов разглашения и использования в личных целях конфиденциальной информации об Обществе.	
2.2. Правление и Генеральный директор				
2.2.1.	Соблюдение порядка избрания Генерального директора и членов Правления.	Соблюдается	Порядок избрания Генерального директора и членов Правления предусмотрен ст. 20, 22, 23 Устава ОАО «Кубаньэнерго», ст. 2 Положения о Правлении ОАО «Кубаньэнерго», ст. 10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».	
2.2.2.	Соблюдение порядка работы Правления.	Соблюдается	Порядок работы Правления регламентируется Положением о Правлении ОАО «Кубаньэнерго». За 2009 год нарушений порядка работы Правления не было.	
2.2.3.	Система вознаграждения Председателя Правления и членов Правления определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей (далее — «Показатели») работы исполнительных органов и увязана с их личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.	Соблюдается	Система вознаграждения членов Правления определяется Положением о материальном стимулировании высших менеджеров, утвержденным решением Совета директоров (протокол заседания № 48/2007 от 24.12.2007) с изменениями и дополнениями от 04.12.2009, утвержденными Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол № 82/2009 от 07.12.2009).	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте неисполнения
2.2.4.	Раскрытие членами Правления перед Обществом информации об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества	Соблюдается	Обязанность члена Правления по раскрытию информации перед Обществом предусмотрена ст. 3 Положения о Правлении ОАО «Кубаньэнерго».	

2.3. Взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов

2.3.1.	Представление Совету директоров ежеквартальных отчетов Генерального директора о деятельности Общества.	Соблюдается	В 2009 году на каждом втором заседании Совета директоров рассматривались отчеты Единоличного исполнительного органа по различным аспектам деятельности Общества. Необходимость предоставления Совету директоров исполнительными органами отчетов о своей деятельности закреплена Уставом и внутренними документами Общества. Генеральным директором — Председателем Правления Общества ежеквартально представляются отчеты о выполнении решений Совета директоров, о соблюдении Положения об информационной политике, об итогах выполнения бизнес-плана, о выполнении контрольных показателей ДПН, о кредитной политике, о выполнении инвестиционной программы, о внеплановых закупках и др. Кроме того, с иной периодичностью (установленной внутренними документами Общества) предоставляются отчеты о соблюдении Кодекса корпоративного управления, об исполнении годовой комплексной программы закупок и др.	
--------	--	-------------	--	--

3. Акционеры Общества

3.1. Права акционеров и защита прав акционеров

3.1.1.	Соблюдение прав акционеров на своевременное представление информации; обеспечение размещения в обязательном порядке на сайте Общества в сети Интернет всей тем или иным образом раскрываемой информации.	Соблюдается	Право акционера на своевременное получение информации предусмотрено пп. 3 п. 6.2 ст. 6 Устава ОАО «Кубаньэнерго». Информация раскрывается в ленте новостей, а также регулярно обновляется на корпоративном сайте Общества в сети Интернет: http://www.kubanenergo.ru/rus/stockholders/index.shtml . По запросам акционеров Общество предоставляет информацию в соответствии с Уставом ОАО «Кубаньэнерго» и Положением об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго». ¹¹	
3.1.2.	Ведение реестра акционеров независимым регистратором, обладающим всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией.	Соблюдается	Регистратором Общества является ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Бессрочная лицензия № 10-000-1-00255, выданная ФКЦБ России.	
3.1.3.	Ежеквартальное раскрытие Обществом финансовой отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.	Соблюдается	Информация раскрывается на корпоративном сайте компании в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.	
3.1.4.	Общество организует проведение Общего собрания акционеров таким образом, что участие акционеров не сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.	Соблюдается	Согласно п. 10.9 ст. 10 Устава ОАО «Кубаньэнерго» Общее собрание акционеров может проводиться по местонахождению Общества или в г. Москве. Учитывая, что большая часть акционеров Общества — физические лица, проживают на территории Краснодарского края, общие собрания акционеров проводятся по местонахождению Общества (г. Краснодар).	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте неисполнения
3.1.5.	Общество предоставляет акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, которые позволяют акционерам принять обоснованные решения.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п. 11.7 ст. 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» и п. 2.3 ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго».	
3.2. Общее собрание акционеров				
3.2.1.	Надлежащее извещение акционеров о проведении Общего собрания.	Соблюдается	Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания закреплен п. 11.5 ст. 11 и п. 12.4 ст. 12 Устава ОАО «Кубаньэнерго» и ст. 4 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», а также п. 7.2 Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго». Общество своевременно уведомило акционеров о проведении годового и внеочередных общих собраний акционеров в отчетном периоде.	
3.2.2.	Соблюдение порядка внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров.	Соблюдается	Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров закреплен ст. 13 и ст. 14 Устава ОАО «Кубаньэнерго».	
3.2.3.	Раскрытие на сайте Общества в сети Интернет всей информации, касающейся Общего собрания акционеров Общества.	Соблюдается	Информация, касающаяся Общего собрания акционеров, размещается на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.kubanenergo.ru/rus/ , необходимость раскрытия данной информации также закреплена п. 4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго».	
3.2.4.	Принятие Обществом всех необходимых мер для обеспечения участия акционеров в Общем собрании по вопросам повестки дня.	Соблюдается	Данная обязанность предусмотрена пп. 11.4–11.9 ст. 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго». За 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общество осуществляет рассылку бюллетеней для голосования. Акционеры вправе проголосовать и направить бюллетени по указанным в сообщении о проведении собрания адресам. В филиалах Общества назначены ответственные по работе с акционерами. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.	
3.2.5.	Выбор Обществом доступного для акционера места проведения Общего собрания акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.	Соблюдается	При выборе места проведения Общего собрания акционеров Совет директоров учитывает, что большая часть акционеров Общества — физические лица проживают на территории Краснодарского края. Регистратор Общества при выполнении им функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров использует современные технологии и оборудование, позволяющие быстро и беспрепятственно осуществлять регистрацию участников Общего собрания акционеров.	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте неисполнения
3.2.6.	Обеспечение (по возможности) присутствия на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивание их на ответы на вопросы акционеров.	Соблюдается	Общество приглашает на Общее собрание акционеров членов Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, исключается приглашение указанных лиц на собрание.	
3.2.7.	Порядок подсчета голосов на Общем собрании исключает возможность манипулирования результатами голосования.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п. 11.3 ст. 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» и п. 5.5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго». Общество обеспечивает независимость счетной комиссии при регистрации участников Собрания и определении результатов голосования.	
3.2.8.	Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Общества.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п. 11.3 ст. 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго». В отчетном периоде на Общих собраниях акционеров функции счетной комиссии выполнял представитель регистратора Общества.	
3.2.9.	Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам в день проведения Общего собрания либо после его проведения, а также своевременно публикуются на сайте Общества и в средствах массовой информации.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п. 11.13 ст. 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» и п. 5.5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго». В целях исключения возможности манипулирования результатами голосования Общество стремится к тому, чтобы результаты Общего собрания акционеров были оглашены на собрании и своевременно опубликованы на корпоративном сайте и в средствах массовой информации.	

3.3. Дивидендная политика

3.3.1.	Наличие утвержденного в Обществе положения о политике в отношении выплаты дивидендов.	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров (протокол № 25/2006 от 03.12.2006).	
3.3.2.	Политика Общества в отношении дивидендов предусматривает: <ul style="list-style-type: none"> создание прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов; обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов; меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов. 	Соблюдается	Механизм определения размера дивидендов закреплен в разделе 2, 3 Положения о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго». Для обеспечения наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов Обществом привлечен регистратор Общества, обладающий необходимой базой данных, современными технологиями и техническими средствами, позволяющими своевременно выплатить акционерам данные доходы. Общество не несет ответственности за невыплату дивидендов в случае непредставления акционерами информации о своих точных банковских реквизитах либо почтовых адресах или изменений к ним.	

4. Раскрытие информации и прозрачность

4.1. Политика и практика раскрытия информации

4.1.1.	Наличие утвержденного в Обществе положения об информационной политике, в котором определяются перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки ее раскрытия.	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол № 22/2006 от 03.10.2006).	
--------	---	-------------	--	--

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте неисполнения
4.1.2.	Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.	Соблюдается	Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества. Перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, определен Положением об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго».	
4.1.3.	Соблюдение Обществом принципов раскрытия информации.	Соблюдается	Принципы полноты и достоверности раскрываемой информации, доступности информации, сбалансированности информации, принцип регулярности и своевременности раскрытия информации закреплены Кодексом корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго». Данные принципы определены также в разделе 3 Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго». Соблюдение принципов раскрытия информации обеспечивается менеджментом компании.	
4.1.4.	Наличие англоязычной версии сайта Общества.	Соблюдается	Корпоративный сайт ОАО «Кубаньэнерго» имеет англоязычную версию.	
4.1.5.	Наличие утвержденного Советом директоров Общества документа по использованию существенной информации о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества (инсайдерская информация).	Соблюдается	Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол заседания № 18/2006 от 18.08.2006) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго».	

4.2. Финансовая отчетность

4.2.1.	Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности.	Соблюдается	Общество ежеквартально готовит бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Финансовая отчетность Общества публикуется на корпоративном сайте в сети Интернет в подразделе Основные финансовые показатели, а также в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг и годовом отчете.	
4.2.2.	Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора Общества и ревизионной комиссии.	Соблюдается	Публикуются на корпоративном сайте в сети Интернет в подразделе Основные финансовые показатели, а также в годовом отчете.	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте неисполнения
4.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности				
4.3.1.	Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль — ревизионная комиссия, Совет директоров, а также отдельное структурное подразделение, уполномоченное осуществлять такой контроль.	Соблюдается	В соответствии со ст. 9, 24 Устава ОАО «Кубаньэнерго», Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» система внутреннего контроля Общества основана на взаимодействии и разграничении компетенции входящих в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля. В Обществе внутренний контроль осуществляют: ежегодно избираемые на Общем собрании акционеров Ревизионная комиссия Общества и независимый аудитор, а также Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» на основании договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» от 14.09.2007 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа».	
4.3.2.	Наличие утвержденного Общим собранием акционеров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	В Обществе действует утвержденное решением Общего собрания акционеров Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».	
4.3.3.	Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.	Соблюдается	В Обществе специальным подразделением, обеспечивающим соблюдение процедур внутреннего контроля, является Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» на основании договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» от 14.09.2007 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа», состоящий из двух подразделений: службы внутреннего аудита и отдела методологии и рисков.	
4.3.4.	Наличие внутреннего документа Общества, определяющего функции, права, обязанности и ответственность специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.	Соблюдается	Общество не имеет в наличии утвержденного внутреннего документа, определяющего функции, права, обязанности и ответственность специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля. В работе руководствуется Положением о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».	
4.4. Структура собственности				
4.4.1.	Общество стремится обеспечивать раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации также описываются корпоративные отношения в группе компаний. Общество стремится обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала Общества.	Соблюдается	В соответствии с п. 6.4 Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» и пп. 5.2.1.8 п. 5.2.1 Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» информация о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества на дату закрытия реестра публикуется на сайте ОАО «Кубаньэнерго» http://www.kubanenergo.ru , в подразделе Акционеру, инвестору/Акционерный капитал, а также раскрывается в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг.	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте неисполнения
5. Взаимоотношение с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами				
5.1. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами				
5.1.1.	Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних и зависимых обществ.	Соблюдается	Советом директоров Общества 26.03.2009 (протокол заседания Совета директоров № 69/2009 от 27.03.2009) был утвержден Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго».	
5.1.2.	Документом, закрепляющим основные принципы и положения корпоративного управления ДЗО Общества, является Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго» (далее — «Порядок»).	Соблюдается	В соответствии с Порядком взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, ревизионных комиссий и единоличных исполнительных органов в рамках их компетенции).	

¹ Устав ОАО «Кубаньэнерго» утвержден в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 20 от 05.06.2007).

² Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.2008).

³ Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.2008).

⁴ Положение о Правлении ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.2008).

⁵ Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.2008).

⁶ Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.2008).

⁷ Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.2008).

⁸ Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 16.10.2009 (протокол № 80/2009 от 16.10.2009).

⁹ Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 15.09.2006 (протокол № 21/2006 от 18.09.2006).

¹⁰ Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров (протокол № 48/2007 от 24.12.2007), с изменениями и дополнениями от 04.12.2009 (протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» № 82/2009 от 07.12.2009).

¹¹ Положение об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров (протокол № 22/2006 от 03.10.2006), с изменениями и дополнениями от 20.11.2008 (протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» № 62/2008 от 24.11.2008).

Приложение 5

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

(утвержденного распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения») в 2009 году

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Предусмотрено п. 11.5 ст. 11, п. 12.4 ст. 12 Устава, ст. 4 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Предусмотрено пп. 3 п. 6.2 ст. 6 Устава. Компания в соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» по требованию акционера (ов) предоставляет возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается частично	Предусмотрено п. 11.7 ст. 11 Устава, п. 4.1 ст. 4 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, п. 5.1 ст. 5 Кодекса корпоративного управления. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, размещается на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.kubanenergo.ru/rus/
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	В Уставе и внутренних документах такая возможность не закреплена, фактически — предоставляется.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Частично соблюдается	Требования не предусмотрены ни Уставом, ни внутренними документами Общества. На практике Общество приглашает членов органов управления и контроля, аудитора на Общее собрание акционеров.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Такие требования не предусмотрены Уставом и внутренними документами.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров регламентирована п. 11.10 Устава и п. 5.1 ст. 5 Положения о порядке и проведении Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго».
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Предусмотрено пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Частично соблюдается	Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля, устанавливающее процедуры внутреннего контроля, в том числе по предотвращению, ограничению и предотвращению финансовых и оперативных рисков.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пп. 12 п. 15.1 ст. 15, п. 20.4 и п. 20.10 ст. 20 Устава.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	В части требований к квалификации — не соблюдается в части размера вознаграждения — соблюдается	В соответствии с пп. 20.6, 20.7 ст. 20 Устава Общества условия трудовых договоров с генеральным директором, членами Правления определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудовых договоров. Советом директоров Общества утверждено Положение о материальном стимулировании высших менеджеров, устанавливающее размер вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, в компетенцию которых входит решение стратегических вопросов в области производства, финансов и реформирования.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	В соответствии с пп. 20.6, 20.7 ст. 20 Устава Общества условия трудовых договоров с генеральным директором, членами Правления определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудовых договоров.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют нормы, устанавливающие данное требование. Фактически — соблюдается.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается частично	В составах Совета директоров: действующего до 10.03.2009 и действующего с 10.03.2009 по 29.06.2009, входили три и более независимых директора; в действующий состав Совета директоров входят два независимых директора.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	В действовавшие в 2009 году составы Совета директоров не входили лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В связи с тем, что ОАО «Кубаньэнерго» является субъектом естественной монополии, конкурентов в своей деятельности не имеет.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Предусмотрено п. 10.8 ст. 10, п. 16.2 ст. 16 Устава.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	Предусмотрено п. 4.1 ст. 4 Кодекса корпоративного управления, Положение об инсайдерской информации.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Соблюдается частично	Предусмотрено п. 4.1 ст. 4 Положения об инсайдерской информации.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах данное требование отсутствует. Планируется внести соответствующие изменения в Устав и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. Фактически, в отчетном году заседания Совета директоров проводились не реже одного раза в шесть недель.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В отчетном году заседания Совета директоров проводились не реже одного раза в шесть недель. Всего в 2009 году было проведено 19 заседаний Совета директоров.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Предусмотрено ст. 18 Устава, ст. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Предусмотрено пп. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	Предусмотрено п. 3.1–3.3 ст. 3, п. 4.4–4.6 ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	В 2009 году данный комитет не был создан. В феврале 2010 года Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» принято решение о создании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Соблюдается	16.10.2009 решением Совета директоров создан Комитет по аудиту совета директоров, в компетенцию которого входит осуществление данных функций.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	В состав Комитета избраны лица, являющиеся зависимыми.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Председателем Комитета избрано лицо, признаваемое зависимым.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Соблюдается	п. 4–5 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	В 2010 году планируется создание данного комитета.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет по рискам не создан.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается	п. 19 Устава предусмотрено, что Комитеты создаются по решению Совета директоров, их порядок формирования и работы устанавливается отдельными решениями Совета директоров. Указанные положения закреплены также в Положении о комитете по аудиту Совета директоров, в Положении о комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Соблюдается	Предусмотрено ст. 20, 22 Устава.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Соблюдается	Предусмотрено пп. 8 п. 22.2 ст. 22 Устава.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена пп. 2 п. 22.2 ст. 22 Устава.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Данные сведения ежеквартально запрашиваются у членов Правления. Общество является субъектом естественной монополии.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	Лица, входящие в состав исполнительных органов Общества и управляющей организации, не признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	В связи с тем, что Общество является субъектом естественной монополии, конкурентов в своей деятельности не имеет.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров.	Соблюдается	ст. 3 Положения о Правлении предусмотрено декларирование членами Правления своей аффилированности (способной привести к конфликту интересов), п. 3.7 Положения об инсайдерской информации в части воздержания от сделок с акциями Общества. Кроме того, указанные положения содержатся в п. 4.2.7 ст. 4.2 Кодекса корпоративного управления.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Соблюдается частично	Необходимость предоставления Совету директоров исполнительными органами отчетов о своей деятельности закреплена п. 15.1, п. 22.2 Устава. Единоличным исполнительным органом Общества ежеквартально представляются отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров, о соблюдении Положения об информационной политике, об итогах выполнения бизнес-плана, о выполнении контрольных показателей КПЭ и ДПН, о кредитной политике, о выполнении инвестиционной программы и др. Кроме того, с иной периодичностью (установленной внутренними документами Общества) предоставляются отчеты о соблюдении Кодекса корпоративного управления, об исполнении годовой комплексной программы закупок и др.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	В договорах имеются такие положения. Кроме того, с членами исполнительных органов, как с инсайдерами, заключаются договорные обязательства, содержащие аналогичные положения.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	Предусмотрено ст. 21 Устава, Положением о корпоративном секретаре Совета директоров.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	Предусмотрено ст. 21 Устава, Положением о корпоративном секретаре Совета директоров.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Соблюдается	Предусмотрено ст. 21 Устава, Положением о корпоративном секретаре Совета директоров.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	пп. 16 п. 10.2 ст. 10, п. 23 п. 15.1 ст. 15 Устава.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	Предусмотрено пп. 42 п. 15.1 ст. 15 Устава.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Частично соблюдается	В соответствии с пп. 42 п. 15.1 Устава к компетенции Совета директоров относится утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и отдельными решениями Совета директоров. Кроме того, в будущем Общество планирует включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о внесении соответствующих изменений в Устав.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Соблюдается	Положение об информационной политике.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается	Предусмотрено п. 4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, п. 5.1, пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Кодекса корпоративного управления.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Предусмотрено Положением об информационной политике. Адрес корпоративного веб-сайта в сети Интернет: www.kubanenergo.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается	Предусмотрено п. 5.2.8.3, п. 5.2.10.2 Положения об информационной политике.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Соблюдается	п. 12.2 Положения об информационной политике.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации.
Контроль финансово-хозяйственной деятельности			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.	Соблюдается	Положение о процедурах внутреннего контроля.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	Функция обеспечения соблюдения процедур внутреннего контроля осуществляется Департаментом внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» — управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго».
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Общество является субъектом естественной монополии.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Соблюдается	п. 6.1.2 Положения о процедурах внутреннего контроля.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — совету директоров акционерного общества.	Соблюдается	п. 6.1.4 Положения о процедурах внутреннего контроля.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Соблюдается	Полномочия по утверждению бизнес-плана и корректировок к нему отнесены к компетенции Совета директоров (пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава). Кроме того, пп. 29, 38 ст. 15.1 Устава определяет перечень сделок, совершение которых требует одобрения Советом директоров.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Данный порядок предусмотрен Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным ОСА.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Соблюдается	В связи с созданием Комитета по аудиту 16.10.2009 в 2009 году такая практика не осуществлялась. Оценка аудиторского заключения до даты проведения годового Общего собрания акционеров предусмотрена Планом работы Комитета по аудиту на 2010 год.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Соблюдается	Положение о дивидендной политике.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Соблюдается частично	В части размещения сведений на корпоративном веб-сайте.

Упомянутые в данном отчете внутренние документы Общества опубликованы на корпоративном веб-сайте Общества

№ п/п	Наименование документа	Информация об утверждении документа
1	Устав ОАО «Кубаньэнерго»	В новой редакции утвержден Общим собранием акционеров Общества (протокол № 20 от 05.06.2007) (с изменениями и дополнениями)
2	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 23 от 06.06.2008)
3	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 23 от 06.06.2008)
4	Положение о Правлении ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 23 от 06.06.2008)
5	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 23 от 06.06.2008)
6	Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено Советом директоров Общества (протокол № 38/2007 от 02.07.2007)
7	Кодекс корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено Советом директоров Общества (протокол № 23/2006 от 01.11.2006)
8	Положение о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено Советом директоров Общества (протокол № 25/2006 от 03.12.2006)
9	Положение об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено Советом директоров Общества (протокол № 22/2006 от 03.10.2006)
10	Положение об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено Советом директоров Общества (протокол № 18/2006 от 18.08.2006)
11	Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций	Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 23 от 06.06.2008)
12	Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций	Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 23 от 06.06.2008)
13	Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено Советом директоров Общества (протокол № 66/2009 от 12.02.2009)
14	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено Советом директоров Общества (протокол № 80/2009 от 16.10.2009)
15	Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию ОАО «Кубаньэнерго»	Утверждено Советом директоров Общества (протокол № 84/2010 от 04.02.2010)

Приложение 6

Календарь ключевых событий и новости Общества,
опубликованные на веб-сайте

№ п/п	Дата	Новость
1.	13.01.2009	Специалисты Армавирских электрических сетей — филиала ОАО «Кубаньэнерго» завершили основные работы по реконструкции подстанции 35/10 кВ «Кавказская», снабжающей электроэнергией ст. Кавказскую и другие населенные пункты Кавказского района.
2.	22.01.2009	В районе поселка Гидростроителей краевого центра состоялось подключение новых жилых домов по схеме постоянного энергоснабжения. Этому предшествовали масштабные работы энергетиков Краснодарских ЭС, в ходе которых была проведена реконструкция важнейших энергообъектов. В 2004–2007 гг. в строящемся микрорайоне поселка Гидростроителей специалистами Кубаньэнерго были подключены 2,7 МВт мощности, а в декабре прошлого года ОАО «Кубаньэнерго» осуществило подключение 1,3 МВт. На прошлой неделе были введены еще 3,8 МВт, что позволило обеспечить жильцов новостроек более качественным энергоснабжением.
3.	22.01.2009	Состоялись выплата дохода по третьему купону и частичное погашение номинальной стоимости облигаций ОАО «Кубаньэнерго» серии 01 согласно Решению о выпуске и Проспекта эмиссии ценных бумаг. Держателям облигаций выплачены доход в общей сумме 2 355 366,92 руб. (7,85 % годовых) и 50 % номинальной стоимости облигаций в сумме 30 089 000 руб. Доход на одну облигацию составил 39,14 руб. Функции Платежного агента по выплатам по обязательствам ОАО «Кубаньэнерго» выполняет ОАО «Альфа-Банк». Выпуск облигаций ОАО «Кубаньэнерго» серии 01 объемом 3 000 000 000 руб. состоялся 25.07.2007, срок погашения по бумагам — 21.07.2010. В период действия безотзывной оферты с 22.02.2008 по 18.03.2008 Обществом были выкуплены облигации на сумму 2 939 822 000 руб. На сегодняшний день в обращении находятся облигации в количестве 60 178 штук.
4.	24.02.2009	На подстанции «Кавказская» завершены работы по телемеханизации главной подстанции, снабжающей электроэнергией потребителей ст. Кавказской и населенных пунктов Кавказского района. Телемеханика позволит диспетчеру оперативно-диспетчерской службы дистанционно управлять электрооборудованием, значительно сократив время решения производственных задач.
5.	18.03.2009	В рамках инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» в Славянских электрических сетях — филиале ОАО «Кубаньэнерго» завершена реконструкция воздушной линии электропередачи 110 кВ «Ханьков-Курчанская», обеспечивающая транзит электроэнергии всего Таманского полуострова.
6.	02.07.2009	Подведены итоги годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», состоявшегося 29.06.2009. Акционерами был утвержден годовой отчет Общества за 2008 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года, избран Совет директоров, ревизионная комиссия и определен аудитор. Кроме того, было принято решение о невыплате дивидендов за 2008 год.
7.	24.07.2009	23 июля 2009 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» в форме заочного голосования (опросным путем). В нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более 78 % голосующих акций Общества, обеспечив тем самым кворум по вопросам повестки дня. На собрании был рассмотрен ряд вопросов, необходимых для привлечения ОАО «Кубаньэнерго» денежных средств для финансирования инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, необходимых, в том числе, для проведения в 2014 году XXII Олимпийских игр. За принятие решений по указанным вопросам было отдано более 95 % голосов акционеров, принявших участие в собрании.
8.	29.07.2009	На одной из крупнейших подстанций внешнего периметра электроснабжения Краснодара — подстанции «Северная», введено в работу новое энергетическое оборудование. После ввода в работу на подстанции нового трансформатора мощностью 40 МВ·А общая трансформаторная мощность подстанции удвоилась. Это позволило стабилизировать напряжение в сетях даже в период прохождения пиковых нагрузок летом и зимой.
9.	18.08.2009	ОАО «Кубаньэнерго» ведет строительство новой современной подстанции класса напряжения 110 кВ «Аэропорт». В настоящее время на ПС 110 кВ «Аэропорт» уже установлены 2 трансформатора по 40 МВ·А, ведутся работы по установке открытого распределительного устройства 110 кВ (ОРУ), в частности будут установлены элегазовые ячейки с новыми компактными выключателями PASS MO. Проведена двухцепная кабельная линия 110 кВ протяженностью 5,1 км. В объеме строительства ПС «Аэропорт» ведется реконструкция ОРУ ПС 110 кВ «Пашковская» с установкой элегазовых выключателей и разъединителей.

№ п/п	Дата	Новость
10.	21.08.2009	«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) присвоило ОАО «Кубаньэнерго» индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «ВВВ+» (достаточная кредитоспособность, первый уровень).
11.	02.09.2009	1 сентября ФСФР России зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00063-A-001D. Акции номиналом 100 руб. каждая на сумму 5,949 млрд. руб. размещают по открытой подписке. Цена размещения акций, в том числе по преимущественному праву, определена Советом директоров «Кубаньэнерго» на основании данных о средневзвешенной цене одной обыкновенной акции, сложившейся на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 1 декабря 2008 года по 31 мая 2009 года в размере 126,26 руб. за одну акцию.
12.	07.09.2009	В Федеральном детском центре «Смена» (п. Сукко, Анапский район) состоялась II Спартакиада энергетиков ОАО «МРСК Юга» и финальные соревнования юбилейной X Спартакиады ОАО «Кубаньэнерго».
13.	02.10.2009	Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» проводят мероприятия по увеличению трансформаторной мощности подстанции 110/35/10 кВ «Хаджох» в пос. Каменномостском Республики Адыгея. Энергетиками ОАО «Кубаньэнерго» был проведен первый этап реконструкции подстанции «Хаджох» с заменой силового трансформатора Т-1 15 МВ•А на новый трансформатор мощностью 25 МВ•А.
14.	05.10.2009	Годовой отчет ОАО «Кубаньэнерго» отмечен благодарностью администрации Краснодарского края. Губернатор А. Ткачев поблагодарил компанию за успехи, достигнутые в открытом конкурсе годовых отчетов акционерных обществ в Краснодарском крае в 2009 году.
15.	26.10.2009	С целью развития энергетического комплекса города-курорта Сочи и обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов будущей зимней Олимпиады-2014 ОАО «Кубаньэнерго» ведет строительство подстанции «Бытха». Уже возведено свыше 380 свай, уложено более 4 тыс. кубометров бетона, смонтировано 60 металлических колонн технологической эстакады.
16.	28.10.2009	Крупнейшая энергетическая компания Кубани — ОАО «Кубаньэнерго» получила паспорт готовности к прохождению зимнего периода 2009–2010 гг. Вручение паспорта состоялось на совещании руководителей филиалов ОАО «Кубаньэнерго», в котором приняли участие представители управляющей компании ОАО «МРСК Юга», Системного оператора и Ростехнадзора. ОАО «Кубаньэнерго» завершило подготовку распределительного сетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея к осенне-зимнему периоду: паспорта готовности получили все 11 филиалов и компания в целом.
17.	18.11.2009	ОАО «Кубаньэнерго» продолжает строительство и реконструкцию объектов энергетики в соответствии с инвестиционной программой. В рамках реализации данной программы только в Сочинском энергорайоне за 9 месяцев 2009 года «Кубаньэнерго» освоено более 580 млн руб. на строительство и реконструкцию объектов. Выделенные средства были направлены на реконструкцию и техническое перевооружение подстанций, находящихся на территории Сочинского энергорайона. Сегодня ведутся строительно-монтажные работы на подстанциях 110 кВ «Сочи», «Мацеста», «Южная», «Родниковая» и «Хоста», а также проектно-исследовательские работы на подстанциях «Небуг» и «Ольгинка». Помимо этого, ведется строительство ПС «Туапсе-Терминал».
18.	24.11.2009	В рамках реализации инвестиционной программы в Славянских электрических сетях — филиале ОАО «Кубаньэнерго» продолжается строительство новых линий электропередачи, которые призваны обеспечить энергоснабжение порта «Тамань». Работы ведутся с начала 2009 года. На сегодняшний день на трассе прохождения линий уже установлено более 40 металлических опор, порядка 170 железобетонных опор, а также более 200 фундаментов под металлические опоры, смонтировано более 4 км провода и грозотроса. Строящиеся линии электропередачи в ближайшем будущем обеспечат электроэнергией перегрузочный комплекс сжиженного углеводородного газа, нефти и нефтепродуктов на Таманском полуострове.
19.	27.11.2009	В рамках подготовки к празднованию Дня энергетика в ОАО «Кубаньэнерго» прошел «День открытых дверей» — традиционная встреча специалистов компании со студентами высших и среднеспециальных учебных заведений Кубани.
20.	22.12.2009	В рамках реализации инвестиционной программы энергетики ОАО «Кубаньэнерго» ввели в эксплуатацию новый силовой трансформатор мощностью 25 МВ•А на подстанции «Динская» классом напряжения 110/35/10 кВ.

Приложение 7

Обзор сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2009 году

№ п/п	Контрагент	Предмет договора	Сумма договора, руб.	Наименование органа управления Общества, одобрявшего сделку	Лица, заинтересованные в совершении сделки
1-й квартал 2009 г.					
1	ОАО «МРСК Юга»	Дополнительное соглашение к договору услуг на исполнение функций единоличного исполнительного органа об изменении постоянной составляющей стоимости услуг	4 565 701,93	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества А. И. Гаврилов, М. И. Белоногов, В. В. Брижань, Г. А. Султанов, В. Ю. Костецкий, И. А. Лунев, Д. В. Пестов
2	ОАО «МРСК Юга»	Дополнительное соглашение к договору на проведение регламентированных закупок	—	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества А. И. Гаврилов, М. И. Белоногов, В. В. Брижань, Г. А. Султанов, В. Ю. Костецкий, И. А. Лунев, Д. В. Пестов
3	ОАО «МРСК Юга»	Осуществление технического надзора за строительством	200 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества А. И. Гаврилов, М. И. Белоногов, В. В. Брижань, Г. А. Султанов, В. Ю. Костецкий, И. А. Лунев, Д. В. Пестов
4	ОАО «СО ЕЭС»	Дополнительное соглашение об изменении суммы договора на услуги по обеспечению режима секретности при работе с документами, содержащими государственную тайну	30 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
5	ОАО «СО ЕЭС»	Услуги по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом в здание	564 749,93	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
6	ОАО «СО ЕЭС»	Соглашение о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией арендуемых нежилых помещений	337 193,22	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
7	ОАО «СО ЕЭС»	Аренда недвижимого имущества	14 928,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
8	ОАО «П/о «Энергетик»	Приобретение путевок	12 014 787,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества Д. В. Пестов
9	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы по реконструкции сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ «Вышестеблиевская»	16 392 000,68	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
10	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы по объекту «Корректировка проекта «Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35 кВ «Ейск1»	4 330 210,60	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»

№ п/п	Контрагент	Предмет договора	Сумма договора, руб.	Наименование органа управления Общества, одобрявшего сделку	Лица, заинтересованные в совершении сделки
11	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 10 кВ Дагомысского РРЭС	4 135 549,54	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
12	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы по реконструкции КЛ 6 кВ Сочинского РРЭС	2 468 700,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
13	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 10 кВ ТП Туапсинского РРЭС	1 929 119,46	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
14	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Авторский надзор по объекту «Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России в с. Прасковеевка г. Геленджик»	997 277,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
2-й квартал 2009 г.					
15	ОАО «Кубанские магистральные сети»	О возмещении затрат	333 003,01	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ООО «Нефть-Актив», члены Совета директоров Общества В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
16	ОАО «Кубанская генерирующая компания»	О возмещении затрат	на основании акта сверки	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ООО «Нефть-Актив», члены Совета директоров Общества В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
17	ОАО «МРСК Юга»	Хранение товарно-материальных ценностей	10 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», члены Совета директоров Общества С. Б. Косарев, Д. В. Пестов, ОАО «МРСК Юга»
18	Администрация МО Отрадненский район, ОАО «Кубаньэнерго-сбыт»	Аренда земельного участка	336 960,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ООО «Нефть-Актив», члены Совета директоров Общества В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
19	ОАО «ФСК ЕЭС»	О компенсации затрат	3 064 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
20	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Корректировка проектируемых объектов	—	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
21	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Корректировка проектируемых объектов	—	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
22	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Корректировка проектируемых объектов	—	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
23	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Корректировка проектируемых объектов	—	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
24	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Корректировка проектируемых объектов	—	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
25	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Корректировка проектируемых объектов	—	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
26	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Корректировка проектируемых объектов	342 850,18	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
27	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Изменения объема выполнения проектно-изыскательских работ	2 254 590,60	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»

№ п/п	Контрагент	Предмет договора	Сумма договора, руб.	Наименование органа управления Общества, одобрявшего сделку	Лица, заинтересованные в совершении сделки
28	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Изменения объема и срока выполнения проектно-изыскательских работ	682 073,04	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
3-й квартал 2009 г.					
29	ОАО «ФСК ЕЭС»	Выполнение части функций заказчика проектно-изыскательских работ	5 780 600,10	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
30	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
31	ОАО «ФСК ЕЭС»	Субаренда земельного участка	110 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
32	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы	50 437 400,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
33	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы	190 489 205,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
34	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы	91 997 520,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
35	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы	28 836 461,22	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
36	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Дополнительное соглашение об изменении договорной цены	3 894 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
37	ОАО «Главсервис ЕНЭС»	Аренда нежилого помещения	418 561,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «МРСК Юга»
38	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство 2-х одноцепных ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская-220 – Волна с каналами связи ВОЛС02.12.01»	4 163 554,48	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
39	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция и техперевооружение ПС 110/10 кВ «Альпийская»	22 923 074,12	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
40	ОАО «СО ЕЭС»	Дополнительное соглашение к договору о расчете затрат на услуги по обеспечению электроэнергией на 2009 год	381 775,62	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
4-й квартал 2009 г.					
41	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Лермонтово»	6 687 259,42	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
42	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Шапсуг»	19 792 624,98	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
43	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы по работам «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хаджох»	23 597 640,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
44	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Дополнительное соглашение к договору на проектно-изыскательские работы (продления сроков выполнения работ и увеличение стоимости)	6 299 748,32	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
45	ОАО «Холдинг МРСК»	Проведение конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по закупке материально-технических ресурсов, работ и услуг	—	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества В. М. Кравченко

№ п/п	Контрагент	Предмет договора	Сумма договора, руб.	Наименование органа управления Общества, одобрявшего сделку	Лица, заинтересованные в совершении сделки
46	ОАО «Холдинг МРСК»	Услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса	7 500 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества В. М. Кравченко
47	Управление федерального казначейства по Краснодарскому краю, ОАО «Кубань-энергосбыт»	Аренда земельного участка	189,28	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ООО «Нефть-Актив», члены Совета директоров Общества В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
48	Управление федерального казначейства по Краснодарскому краю, ОАО «Кубань-энергосбыт»	Аренда земельного участка	84 360,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ООО «Нефть-Актив», члены Совета директоров Общества В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
49	ОАО «СО ЕЭС»	Соглашение о расторжении договора	—	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
50	ОАО «СО ЕЭС»	Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества	—	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
51	ОАО «ОК «Пламя»	Приобретение детских путевок	5 780 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества Д. В. Пестов, ОАО «МРСК Юга»
52	ОАО «МРСК Юга»	Дополнительное соглашение о продлении и внесении изменений в договор аренды транспортных средств с экипажем	1 460 628,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества Д. В. Пестов, ОАО «МРСК Юга»
53	ОАО «МРСК Юга»	Дополнительное соглашение о продлении и внесении изменений в договор аренды транспортных средств с экипажем	6 049 740,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества Д. В. Пестов, ОАО «МРСК Юга»
54	ОАО «МРСК Юга»	Дополнительное соглашение об изменении цены услуг по договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго»	389 902 938,48	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества Д. В. Пестов, ОАО «МРСК Юга»
55	Администрация МО «Город Адыгейск», ОАО «Кубаньэнерго-сбыт»	Аренда земельного участка	119 164,38	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ООО «Нефть-Актив», члены Совета директоров Общества В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
56	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	Проектно-изыскательские работы на строительство ПС-110/10 кВ «Аэропорт» с питающими КЛ 110 кВ «Пашковская-Аэропорт»	455 999,2	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
57	ООО «Нефть-Актив»	Приобретение дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», зарегистрированных ФСФР России 01.09.2009 за государственным регистрационным номером 1-02-00063-А-001D, по открытой подписке после осуществления преимущественного права приобретения таких акций	99,13	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ООО «Нефть-Актив», члены Совета директоров Общества В. М. Кравченко, А. А. Пухальский, М. Е. Ставский
Всего за 2009 год:			922 166 236,92		

Приложение 8

Обзор существенных и внутрикорпоративных сделок, а также сделок с государственными и муниципальными компаниями, заключенных Обществом в отчетном году

Обзор существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности за предшествующий заверченный отчетный период:

Вид и предмет сделки	Содержание сделки	Срок исполнения обязательств	Стороны и выгодоприобретатели по сделке	Размер сделки, тыс. руб.	Размер сделки в % от стоимости активов эмитента	Дата совершения сделки (заключения договора)	Категория сделки	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки / Дата принятия решения об одобрении сделки
----------------------	-------------------	------------------------------	---	--------------------------	---	--	------------------	--

1-й квартал 2009 г. (стоимость активов Общества на дату окончания квартала, предшествующего совершению сделки (по состоянию на 31.12.2008) составила 23 699 011 тыс. руб.):

Соглашение о кредитовании	Получение кредита на условиях уплаты процентов за пользование и возврат кредита в установленные сроки	31.03.2010	Займодавец: ОАО «Альфа-Банк» Ростовский филиал, Заемщик: ОАО «Кубань-энерго»	3 300 000	13,6 %	26.02.2009	Сделка не является крупной либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	—
---------------------------	---	------------	--	-----------	--------	------------	--	---

Во 2-м и 3-м кварталах 2009 г. сделки, размер обязательств по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за предшествующий заверченный отчетный период, не совершались.

4-й квартал 2009 г. (стоимость активов Общества на дату окончания квартала, предшествующего совершению сделки (по состоянию на 30.09.2009) составила 24 300 218 тыс. руб.):

Договор о приобретении акций	Приобретение дополнительных акций ОАО «Кубань-энерго», зарегистрированных ФСФР России 01.09.2009 за государственным регистрационным номером 1-02-00063-A-001D и размещаемых по открытой подписке	До полного исполнения обязательств сторонами	Эмитент дополнительных акций: ОАО «Кубаньэнерго», Приобретатель дополнительных акций: Российская Федерация	2 920 600	12,02 %	21.12.2009	Сделка не является крупной либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	—
Соглашение о кредитовании	Получение кредита на условиях уплаты процентов за пользование и возврат кредита в установленные сроки	25.10.2012	Займодавец: Сбербанк России ОАО, Заемщик: ОАО «Кубань-энерго»	2 400 000	9,88 %	31.12.2009	Сделка не является крупной либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	—

ВСЕГО: 8 620 600

Обзор внутрикорпоративных сделок.

Сделки, совершенные ОАО «Кубаньэнерго» с его дочерними и зависимыми обществами в отчетном году:

Предмет договора	Контрагент	Сумма договора, руб. (с НДС)
Приобретение оздоровительных путевок	ОАО «П/о «Энергетик»	12 014 787
Приобретение детских путевок	ОАО «ОК «Пламя»	5 780 000,00

В отчетном году Обществом совершено 5 сделок с акционерами, владеющими не менее 5 % акций Общества:

Предмет договора	Контрагент	Сумма договора, руб.
Проведение конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по закупке МТРИО работ и услуг	ОАО «Холдинг МРСК»	—
Услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса	ОАО «Холдинг МРСК»	7 500 000,00
Приобретение дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», зарегистрированных ФСФР России 01.09.2009 за государственным регистрационным номером 1-02-00063-A-001D, в порядке осуществления преимущественного права приобретения таких акций ¹	ОАО «Холдинг МРСК»	867 578 797,42
Приобретение дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», зарегистрированных ФСФР России 01.09.2009 за государственным регистрационным номером 1-02-00063-A-001D, в порядке осуществления преимущественного права приобретения таких акций ²	ООО «Нефть-Актив»	1 972 436 019,81
Приобретение дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», зарегистрированных ФСФР России 01.09.2009 за государственным регистрационным номером 1-02-00063-A-001D, по открытой подписке после осуществления преимущественного права приобретения таких акций	ООО «Нефть-Актив»	99,13

¹ В соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

² В соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В отчетном году не совершались:

- сделки между ДЗО;
- сделки Общества с членами органов управления ДЗО.

Обзор сделок Общества с государственными компаниями.

В отчетном году Общество заключило 1034 сделки с государственными и муниципальными компаниями на общую сумму 145,99 млн руб.

Данные компании предоставляли Обществу услуги:

- целевое финансирование мероприятий по энергосбережению,
- обучение и повышение квалификации персонала,
- аренда и купля-продажа земельных участков,
- техническая инвентаризация недвижимого имущества,
- медицинские осмотры работников Общества,
- оформление земельно-правовых и градостроительных документов,
- подписка на периодические печатные издания,
- коммунально-бытовые и прочие услуги.

Общество оказывало государственным и муниципальным компаниям услуги по передаче электроэнергии, ремонту энергообъектов, технологическому присоединению электроустановок к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго».

Приложение 9

Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в других организациях

Балансовая стоимость долгосрочных финансовых вложений Общества на конец отчетного года составила 128,84 млн руб., в том числе:

- вклады в уставные капиталы 100 % дочерних обществ — 107,26 млн руб.,
- вклады в уставные капиталы других хозяйственных обществ — 1,18 млн руб.,
- доля в совместной деятельности по строительству завода керамических изделий — 20,403 млн руб.

Сведения о доле ОАО «Кубаньэнерго» в уставных капиталах хозяйственных обществ по состоянию на 31.12.2009

№ п/п	Полное и сокращенное наименование, местонахождение хозяйственного общества	Дата государственной регистрации хозяйственного общества	Основной вид деятельности хозяйственного общества	Вид, тип и кол-во ценных бумаг, находящихся в собственности Общества, шт.	Суммы вложений, тыс. руб.	Доля ОАО «Кубаньэнерго» в хозяйственном обществе / Доля голосов ОАО «Кубаньэнерго» в хозяйственном обществе
Коммерческие общества, в которых ОАО «Кубаньэнерго» владеет 100 % акций:						
1	Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик» (ОАО П/о «Энергетик») 353490, Краснодарский край, с. Дивноморское, ул. Пионерская, 4	15.09.2004	Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь сотрудников ОАО «Кубаньэнерго» и членов их семей; организация и проведение семинаров и конференций	39 845 257 обыкновенных именных акций	45 586,7	100 % / 100 %
2	Открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Пламя» (ОАО «ОК «Пламя») 352856, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2	09.09.2004	Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь, детей сотрудников ОАО «Кубаньэнерго»; Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований спортивных команд; организация и проведение семинаров и конференций	19 288 083 обыкновенных именных акций	17 234,2	100 % / 100 %
3	Открытое акционерное общество «Краснодарэнергосетьремонт» (ОАО «Краснодарэнергосетьремонт») 350080, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Новороссийская, 47	04.05.2005	Проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и тепловых сетей, подъемных сооружений	603 674 обыкновенных именных акций	44 436,36	100 % / 100 %
Хозяйственные общества, в которых ОАО «Кубаньэнерго» владеет менее 25 % акций:						
4	Закрытое акционерное общество «Региональная инженерно-технологическая энергокомпания-Союз» (ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ») 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 50	17.03.1992	Организация, выполнение и сопровождение научно-исследовательских и научно-технических разработок, инжиниринга, строительно-монтажных и пусконаладочных работ; мониторинг и контроллинг	100 обыкновенных именных акций	1,2	1,00% / 1,00%

№ п/п	Полное и сокращенное наименование, местонахождение хозяйственного общества	Дата государственной регистрации хозяйственного общества	Основной вид деятельности хозяйственного общества	Вид, тип и кол-во ценных бумаг, находящихся в собственности Общества, шт.	Суммы вложений, тыс. руб.	Доля ОАО «Кубаньэнерго» в хозяйственном обществе / Доля голосов ОАО «Кубаньэнерго» в хозяйственном обществе
5	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «УралСиб-Юг Банк» (ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК») 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 152	11.03.1992	Осуществление банковских операций в том числе: привлечение денежных средств во вклады; открытие и ведение банковских счетов; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц	250 000 обыкновенных именных акций	250	0,127% / 0,133%
6	Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Кубаньбанк» (ОАО «АБ «КУБАНЬБАНК») 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 97	01.10.1990	Осуществление банковских операций и сделок: привлечение денежных средств во вклады; открытие и ведение банковских счетов; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; выдача поручительства, лизинговые операции	876 578 акций обыкновенных, 12 558 акций привилегиро- ванных, всего: 889 136 шт.	928,872	1,111% / 1,152%
7	Акционерное общество закрытого типа «Акватрон» (АОЗТ «Акватрон») 113054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 336	27.05.1994	Организация, разработка и использование индустриальных технологий индивидуальных рыбоводных хозяйств; проведение научно- исследовательских и иных работ в области индустриального рыбоводства	5 обыкновенных именных акций	0,1	3,333% / 3,333%
8	Закрытое акционерное общество Северо-Кавказская научно-производственная акционерная корпорация «Турбогаз» (ЗАО «Турбогаз») 353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик	18.11.2003	Разработка технологий по энергосбережению; изготовление, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт энергетических установок; производство и реализация электроэнергии	20 обыкновенных именных акций	2	4,00 % / 4,00 %

В отчетном году, как и в предшествующем, Общество проводило мероприятия по прекращению участия в сторонних хозяйственных обществах.

В отчетном периоде из состава финансовых вложений Общества были исключены акции ОАО «Аксай-3» в связи с государственной регистрацией прекращения деятельности данного юридического лица, что повлекло снижение общей суммы долгосрочных финансовых вложений на 31 тыс. руб.

В течение 2009 года в ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» продолжались процедуры конкурсного производства, введенные решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.01.2009.

Сведения о вкладах в совместную деятельность Общества по состоянию на 31.12.2009

Участник совместной деятельности	Величина вложений, руб.	Цель вложений	Полученный финансовый результат
Открытое акционерное общество «Кубань»	20 402 829,68	Строительство завода керамических изделий по производству кирпича и черепицы и последующее извлечение прибыли	Строительство не завершено

Сведения об участии ОАО «Кубаньэнерго» в некоммерческих организациях

Полное и сокращенное наименования и местонахождение некоммерческой организации	Дата государственной регистрации некоммерческой организации / Дата вступления ОАО «Кубаньэнерго» в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации
Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр «Кубаньэнерго» (ННОУ УЦ «Кубаньэнерго»)	10.09.2004 / 10.09.2004	<ul style="list-style-type: none"> образовательные услуги в области переподготовки и обучения вторым профессиям работников ОАО «Кубаньэнерго», методическая, консультационная и информационная помощь ОАО «Кубаньэнерго» в организации профессиональной подготовки кадров на производстве, разработка учебно-методических материалов и пособий, методик, учебных планов, программ, профессиональная ориентация молодежи, поведение конференций, семинаров, смотров-конкурсов, пропаганда современных достижений науки и техники в энергетической отрасли
<p>На русском языке: Некоммерческое партнерство «Кубанский учебный центр» (НП «Кубанский учебный центр»).</p> <p>На английском языке: Non-profit Partnership Kuban Training Centre (NP Kuban Training Centre)</p> <p>111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, корп. П.</p>	18.07.2007 / 18.07.2007	<ul style="list-style-type: none"> образовательные услуги в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации персонала предприятий, организаций, учреждений всех организационно-правовых форм и форм собственности, а также высвобождаемым работникам, незанятому населению и безработным специалистам, разработка образовательных программ и учебно-методических материалов, создание, распространение и использование результатов интеллектуальной деятельности, организация конференций, образовательных семинаров и курсов повышения квалификации на территории Российской Федерации и за ее пределами, сотрудничество в области профессионального образования с российскими и иностранными образовательными учреждениями, научными и общественными деятелями, оказание услуг по подбору и расстановке кадров предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, оказание консультационных, информационно-аналитических, а также услуг научно-методического характера

В конце 2009 года Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» одобрил участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (протокол заседания Совета директоров № 81/2009 от 11.11.2009) и Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол заседания Совета директоров № 83/2009 от 29.12.2009).

С января 2010 года осуществляются мероприятия по вступлению ОАО «Кубаньэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».



**Открытое акционерное
общество энергетики
и электрификации Кубани
(ОАО «Кубаньэнерго»)**

**Российская Федерация
350033, г. Краснодар
ул. Ставропольская, д. 2
телефон: (861) 268-59-13
www.kubanenergo.ru**

